



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL-CSOPORT TAGJA

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megfelelési programja

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	4
Jogszábeli előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan	5
Európai unió előírások	5
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet	6
Megfelelési program	7
1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása.....	7
2. A vertikálisan integrált vállalkozás munkaszervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, és a tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak	10
3. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele	11
4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága.....	17
5. A vezető tisztségviselőre, az FB tagra, a vezérigazgatóra és a munkaszervezet vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok.....	21
6. A vezető tisztségviselő, FB tag, a vezető állású munkavállaló és a munkaszervezet vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje	23
7. Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése	24
8. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok	26
9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési program végrehajtása érdekében	28
10. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer	29
11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben	30
12. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok	32
13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése	33
14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	33
15. A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei	34
16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei	34
17. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések.....	35



- 18. A Megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása 35
- 19. Megfelelési program összeállításáért felelős munkaszervezet 36



Bevezetés

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban MOL Nyrt.) 100 % tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaságként, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 121/G. § (1) pontjában, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 138. §-ában foglaltak figyelembevételével elkészítette és 2012. március 9-én – a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelem részeként - jóváhagyásra benyújtotta a Megfelelési program tervezetét, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogelődje, a Magyar Energia Hivatal 2012. július 5-én kelt 640/2012. számú határozatával jóváhagyott.

A Megfelelési program bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a Társaság megkülönböztetés-mentes, független működését a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, a MOL Nyrt. által irányított vállalkozás-csoporton belül.

A Megfelelési program 2012. júliusi hatósági jóváhagyását követő időszakban a Társaság szállítási rendszerüzemeltetői engedélye alapján történő működésében, szervezeti felépítésében, egyes folyamataiban bekövetkezett változások miatt a Megfelelési program a Társaság megfelelési ellenőrének kezdeményezésére 2014. évben felülvizsgálatra került.

Jogsabályi 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-vel 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 szállításirendszer-üzemeltető létrehozása közötti választásra.”

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

1. A tulajdonosi leválasztás (Ownership Unbundling, OU modell)
2. A független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell)
3. A független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell)

A MOL Nyrt. mint a Társaság 100%-os tulajdonosa az Irányelv és a GET szerinti fenti lehetőségek közül az ITO-modellt választotta, és 2010.január 1-től kezdődött el a Társaság ennek megfelelő átalakítása.

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 felelni a 2009/73/EK Irányelv IV. fejezetében foglalt szétválasztási 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.) Korm. rendelet

A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET először 2010. január 1-jei hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került.

A GET 2011. április 15-én hatályba lépett 140/A. § (1) pontja kimondta, 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 független szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kellett felelnie legkésőbb 2012. március 3-ra.

Ezen megfelelés bizonyítására vonatkozó, a tanúsítási eljáráshoz - a Vhr. 14. számú melléklete szerint - szükséges dokumentumokat a Társaság 2011. május 31-én benyújtotta a Hivatal részére.

A Hivatal a 2011. szeptember 30-i határozatában tanúsította a Társaság GET szerinti szétválasztási szabályoknak való megfelelését, továbbá ezzel egy időben a tanúsítási eljárást az Európai Bizottság 2011. december 6-i véleményének kézhezvételéig felfüggesztette.

A GET vonatkozó előírásainak megfelelően 2012. február 7-ig lefolytatott tanúsítási eljárást követően a Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelemhez – a Vhr. 5. számú melléklete szerinti dokumentumokat 2012. március 9-én megküldte a Hivatalnak, melyek alapján a Hivatal 2012. június 28-án a 630/2012. számú határozatával a Társaság részére kiadta a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt. Az engedély értelmében a Társaság köteles ellátni a GET-ben és a Vhr.-ben előírt – az együttműködő földgázrendszer irányítását és koordinációját biztosító – szállítási rendszerirányítói feladatokat is (kijelölt szállítási rendszerirányító).

Megfelelési program

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

A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és kijelölt szállítási rendszerirányító szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi a tevékenységét. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait EU-s és hazai jogszabályok 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 rögzíti.

A főbb társaságirányítási dokumentumok meghatározzák:

- a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL),
- a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális munkaszervezetekre/osztályokra/Földgázszállító Üzemekre lebontott leírását (Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbiakban: SZMSZ),
- a Társaság munkavállalóitól és üzleti partnereitől elvárt etikai magatartás rendszerét (Etika Kódex),
- a Társaságnál működő irányítási rendszerekhez (Minőségirányítási Rendszer (MIR); Műszaki- Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR); Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR); Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR); Hegesztési tevékenység Irányítási Rendszer (HIR)) kapcsolódó szabványok, előírások közös elvárásait (Integrált Irányítási Kézikönyv, továbbiakban: IIK),
- a Társaság cégjegyzési jogosultsággal és meghatalmazáson alapuló cégjegyzési jogosultsággal rendelkező munkavállalóinak körét, valamint az egyes cégjegyzési jogosultságokhoz rendelt tárgyköröket és értékhatárokat (Alírási jogok jegyzéke).

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

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

A DHL, az Alapszabály szerint tételesen meghatározza a Társaság Közgyűlésének, Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: FB) és Igazgatóságának (továbbiakban: IG), valamint a Vezérigazgatójának és a vezető állású munkavállalóinak döntési kompetenciáit.



A Társaság engedélyes tevékenysége

A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat alapvetően a GET 5. § - 10. § -ai, valamint az ÜKSZ és az Üzletszabályzat vonatkozó pontjai alapján végzi, melynek során gondoskodik a földgázszállító rendszer gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetéséről, karbantartásáról és fejlesztéséről, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel.

A Társaság a kijelölt szállítási rendszerirányítói tevékenységet a GET 12. § - 13. § - ai, valamint az ÜKSZ és az Üzletszabályzat vonatkozó pontjai alapján végzi, melynek keretében ellátja az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatait.

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 nyújtásának feltételeit a Társaság - Hivatal által jóváhagyott - Üzletszabályzata rögzíti. Az Üzletszabályzat része az „Általános Szerződéses Feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan” (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentum, mely részletesen szabályozza a szerződéskötési folyamatot, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételi rendjét, a mennyiség- és minőségmérést, az elszámolást, a számlázási és fizetési feltételeket. Az Üzletszabályzat 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, és annak többi tagjának is – azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja.
 - A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással kötött azon pénzügyi és kereskedelmi megállapodásokat, melyek nem tartoznak a Társaság Üzletszabályzatának hatálya alá, a Társaság - a GET 121/E. §. (4) bekezdése alapján - egyedileg nyújtja be jóváhagyásra a Hivatal részére. Egyúttal a piaci feltételeknek való megfelelés igazolására megküldi - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási

kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16) PM rendelet rendelkezései alapján - elkészített transzferár-képzési dokumentációt.

- 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 dokumentáció készül a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendeletnek megfelelően.

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

A Vhr. 141/C. §. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően a megfelelési ellenőr negyedéves jelentésében tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a szállítási rendszerüzemeltető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok aktuális nyilvántartásának megküldésével.

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

A Társaság az informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában beszállítóit és tanácsadóit a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 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 alapszabályaiból/alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a Társaság Alapszabálya alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti és operatív működésre vonatkozóan.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a tulajdonosi jogait a Társaság FB-n keresztül gyakorolja a Társaság Alapszabálya és DHL-je alapján.

A Társaság FB-je a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) előírt hatásköre mellett dönt

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

A vertikálisan integrált földgázipari 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.

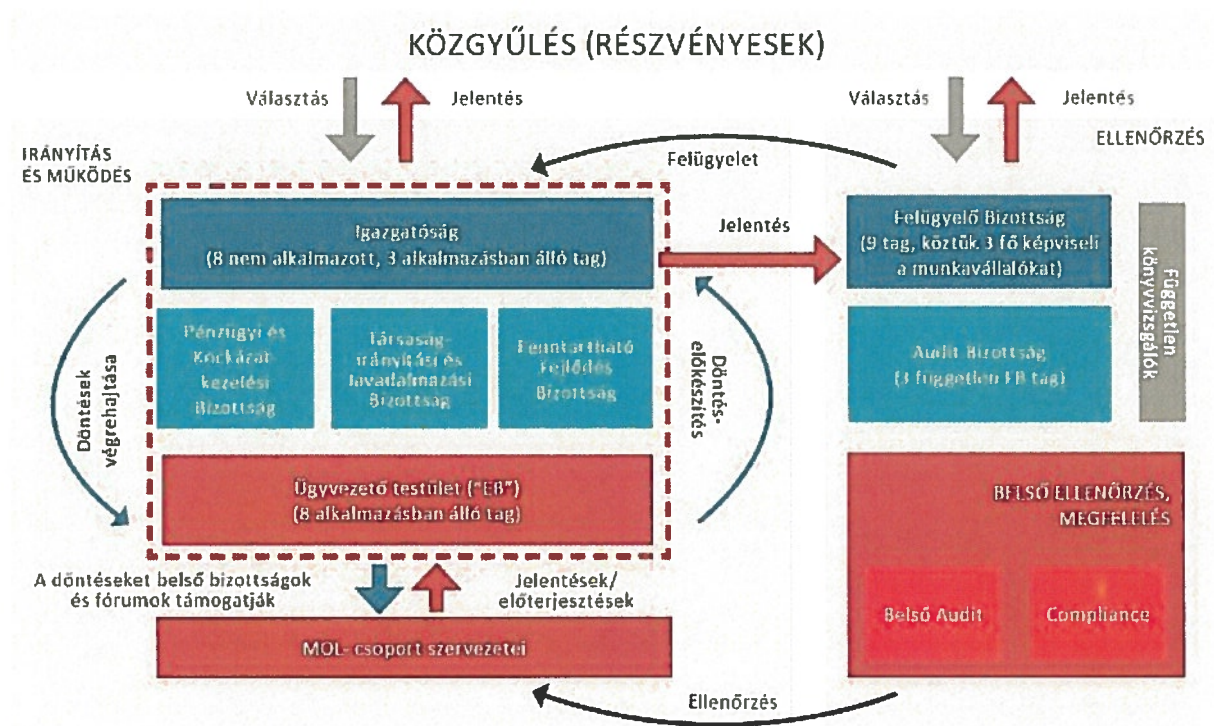
A Társaság belső operatív szabályzata meghatározza a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit, melyeknek jóváhagyása a Társaság DHL-je alapján az FB hatásköre. A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti adatszolgáltatás tartalmát, annak módosításait a Társaság megfelelési ellenőre közvetlenül felügyeli.

3. A vertikálisan integrált vállalkozás és a Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele

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

A MOL-csoport irányítása integrált, mátrix modellben történik, amelyet a MOL-csoport folyamatalapú szabályzási rendszere támogatja.

MOL-CSOPORT TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA



A Közgyűlés

A Közgyűlés, mint fő döntéshozó testület, lehetővé teszi, hogy a részvénytulajdonosok döntéseket hozzanak a MOL és rajta keresztül a MOL-csoport napi működését illető fontos kérdésekben, gyakorolják irányító és ellenőrzési jogaikat.

Az Igazgatóság

A MOL Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.



Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembevételével; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság és a MOL Csoport szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (New York Stock Exchange és az Európai Unió ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 8 tagja minősül függetlennek - azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók – míg 3 fő nem független igazgató.

Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet. A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, amelyek előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listában meghatározott kérdésekben.

- A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.
- Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Az Előkészítő Bizottság

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügyvezetés (az ügyvezető testület - Executive Board, továbbiakban EB) feladata.

Az EB egy 8 főből álló döntés-előkészítő fórum, melynek tagjai az elnök-vezérigazgató, a vezérigazgató, a pénzügyi vezérigazgató-helyettes, illetve 5 ügyvezető igazgató. Az EB feladata, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

Az EB ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.



A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a MOL Nyrt. ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg 9 főből áll, melyből a munkavállalói oldalnak 1/3-ot kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

B. A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele



A Közgyűlés

A Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve biztosítja a részvényesnek (tulajdonosnak), hogy a Társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekben dönthessen, valamint irányítási és ellenőrzési jogait gyakorolhassa.

A Közgyűlés választja a Társaság FB-tagjait, és az FB GET 121/C.§ (1) bek. szerinti döntésével összhangban határoz az IG-tagjairól.

Az IG 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 Alapszabály tartalmazza.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapszabály 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 részvénytársaságokhoz 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 Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

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

A Felügyelő Bizottság

Az FB testületként jár el, saját maga határozza meg működési kereteit, mely kialakítása kapcsán figyelembe veszi a Ptk. általános és a GET vonatkozó speciális rendelkezéseit. Az FB működését ügyrendben rögzíti. Az FB ügyrendet a Ptk. alapján a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

Az FB és az IG közötti hatáskör- és felelősség-megosztást a Társaság Alapszabálya, 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 FB tagjainak visszahívása a Közgyűlés által történik.

Az Igazgatóság

Az IG a Társaság ügyvezető szerve.

Az IG saját hatáskörében, az Ügyrendjében határozza meg:

- működésének az Alapszabályban 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 IG a Társaság vállalatirányítási felelősségének megvalósítása érdekében a fő társaságirányítási dokumentumok (SZMSZ, DHL, Etikai Kódex, IIK, Aláírási jogok jegyzéke), a belső szabályozási rendszer, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések



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

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

Az IG maximum 6 főből, jelenleg három tagból áll, Elnökét maga választja tagjai közül.

Az IG 2015. január 1-jétől 5 tagból áll, melyből 3 fő a Társaság munkavállalója (beleértve a vezérigazgatót), 2 fő pedig a vertikálisan intergált vállalkozástól független, külső tag.

A Vezérigazgató

A Vezérigazgató főbb hatáskörei a következők:

- az FB által jóváhagyott, a Társaság stratégia megvalósításának irányítása,
- az üzletfejlesztés irányítása,
- a Társaság képvisellete 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 munkaszervezetek működési hatékonyságának folyamatos javulásának ellenőrzése.

A Döntéselőkészítő Testület

A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes és átlátható döntés előkészítési folyamat biztosítása érdekében a Társaság a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT) hozott létre és működtet.

A DT fő feladata az FB, az IG és a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó, a DHL-ben meghatározott döntések előkészítése. Az egyes döntésekre vonatkozó előterjesztéseket a DT jóváhagyásra vagy elutasításra javasolja a DHL szerinti döntéshozó számára.

A Társaság Igazgatóságának ügyrendje értelmében az IG elé csak a DT által jóváhagyásra javasolt előterjesztés nyújtható be.

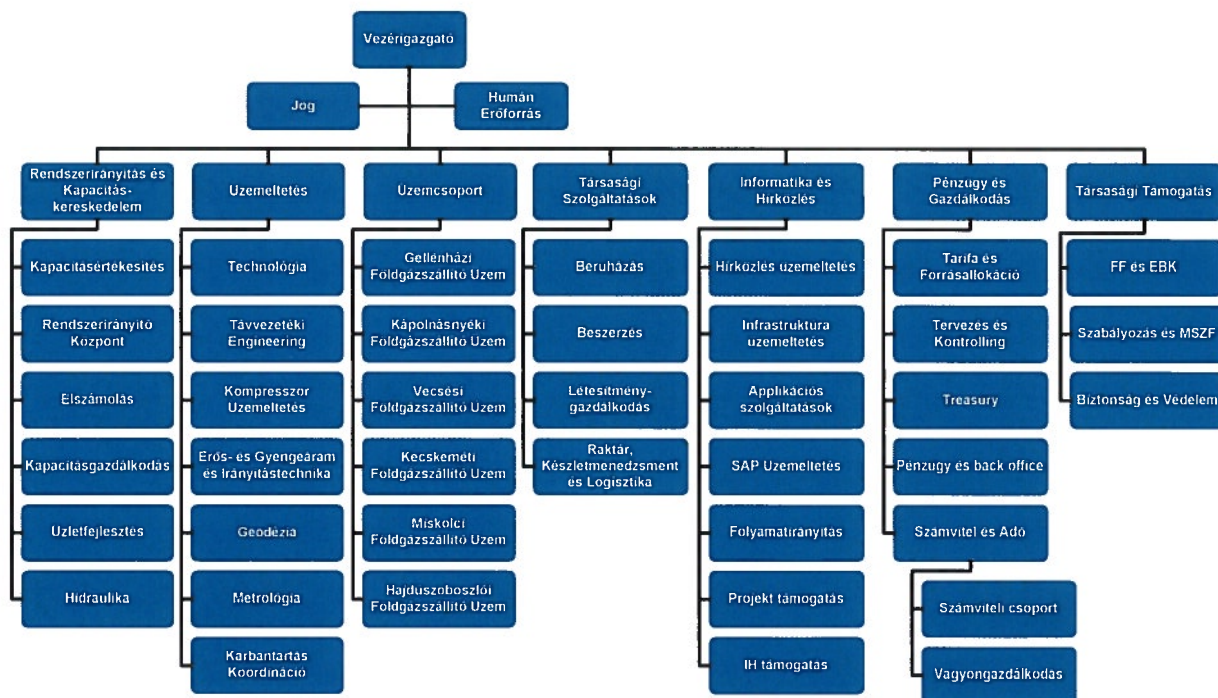
4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottága

A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a Társaság Integrált Irányítási Rendszerének (továbbiakban IIR) működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályzatokban kerültek meghatározásra az erőforrásokra vonatkozó követelmények. A Vezérigazgató és a funkcionális munkaszervezetek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályzatokban kerültek előírásra azok az intézkedések (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek biztosítják a jogszabályi megfelelés fenntartását. A belső szabályzatokban és a kapcsolódó megállapodásokban, megrendelésekben kerülnek meghatározásra a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetre vonatkozó előírások, valamint az EBK elvárásokból fakadó feladatok, felelőségek.

A Társaság engedélyesi tevékenységéhez és a független működéséhez szükséges személyi és tárgyi eszközök, valamint az azokkal való rendelkezés a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyben meghatározásra került.

Személyi erőforrások biztosítása

A Társaság szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be:





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

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

A funkcionális szervezetek mellett a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tanácsadók, belső ellenőrzési, kommunikációs és adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók tartoznak.

A Vezérigazgató felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere, eljárásrendje alapján történik.

A szállítási rendszerüzemeltetői 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 munkáltatói jogkört gyakorló vezetőknek figyelembe kell venniük e követelmények meglétét.

A Társaság 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 függetlenül, önállóan végzi.

A Társaság továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az IIR, az üzemeltetett technológiai rendszer elemeinek 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 munkavállaló 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 Társaság alapvető eszközeit a Hivatal 630/2012. határozatában 2012. június 28-án jóváhagyott szállítási rendszerüzemeltetési engedély 1. sz. melléklete tételesen tartalmazza.

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 eszköz – 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 a tevékenységéhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, rendszerirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, valamint az adatok védelméről.

Pénzügyi erőforrások

A Társaság a működését a következők szerinti forrásokból finanszírozza:

- saját bevételei;
- a Társaság Tulajdonosa által nyújtott ruvírozó 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 a GET 121/E.§ (6) bek. értelmében 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 vezető munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai

Az FB tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a Felügyelő bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.(Ptk. 3:26.§ (5))

Az IG tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- visszahívással,
- lemondással,
- az IG tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- az IG tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- az IG taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A GET szerinti operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről - ideértve a díjazását is -, valamint munkaviszonya megszüntetéséről az FB dönt. A döntés kizárólag akkor válik hatályossá, ha a Hivatal 20 napon belül nem emel ellene kifogást.

A Társaságnál operatív irányítást ellátó személynek az IG tagok és a Vezérigazgató minősül.

Az operatív irányítást ellátó személynek **közvetlenül beosztott**, a szállítóvezeték **üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével** kapcsolatos feladatot ellátó személyek az **Üzemeltetés igazgató és a Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató**.

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott személyek munkaviszonyának megszűnése esetén a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) és az adott munkavállaló munkaszerződése az irányadó.



Az Mt. 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősülő vezető a Társaság Vezérigazgatója, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló.

A Társaság belső szabályzata - az Mt. vonatkozó előírásainak megfelelően - meghatároz kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi munkaköröket.

A kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi munkakörök esetén a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat az Mt. rendelkezéseivel összhangban, a Kollektív Szerződés, a munkaszerződés, valamint a Társaság érintett belső szabályzata tartalmazza.

A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység operatív irányításáért felelős személyeknek, valamint a kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi munkaköröket betöltő munkavállalóknak a Társaság belső szabályzata alapján az alábbi előírásokat kell betartaniuk, összhangban a GET 120/A.§-ában rögzített előírásokkal:

- 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.

Az operatív irányítást ellátó személyek, valamint a kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi munkaköröket betöltő munkavállalók kötelesek bejelenteni, ha a közeli hozzátartozójuk 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 (beszállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

A 12/2004. (II.13.) GKM rendelet hatálya alá tartozó munkakörök esetén nem láthat el vezetői munkakört az a munkavállaló, illetve visszahívható az a vezető, aki nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzéssel és gyakorlattal szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képzéssel, illetve gyakorlattal.



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 Társaság belső szabályzata alapján menedzser besorolású munkavállalók (továbbiakban: menedzserek) díjazásának meghatározó eleme a személyi alapbér, mely az éves jövedelem kiemelt része és alapja a bérjuttatásoknak, továbbá a menedzseri teljesítményösztönző (bónusz).

A Társaságnál menedzsernek tekintjük azon munkavállalókat akik munkakörének besorolási kategóriája E01/A00 vagy ennél magasabb, illetve érintettek a menedzseri teljesítményösztönző és teljesítménymenedzsment rendszerben. Az alapbér meghatározásakor figyelembe kell venni a betöltött munkakör értékét, a hazai és nemzetközi béripiaci trendeket, munkaerő-piaci hatásokat, valamint az egyéni teljesítményt.

A munkakörök értékeléséhez a Társaság jelenleg a nemzetközi sztenderdeken alapuló HAY munkakör értékelési és besorolási 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 belső szabályzat alapján menedzseri teljesítményösztönző és teljesítménymenedzsment rendszer működik, mely érdekeltté teszi a menedzsereket a Társaság céljainak teljesítésében, az egyéni feladatok magas színvonalú elvégzésében, a bevételek növelésében, tudásuk fejlesztésében.

A menedzseri teljesítményösztönző és teljesítménymenedzsment rendszer keretében a vonatkozó belső szabályzatnak megfelelően a bónusz juttatás teljes összegének kiszámítása a társasági szintű kulcs teljesítmény mutatók, a szervezeti mutatók és az éves egyéni célkitűzések összesített értékelése alapján történik.

A Társaság belső szabályzata szerint meghatározott besorolású menedzsereket státusz gépkocsi illeti meg.

A meghatározott besorolású menedzserek kiemelt csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításban részesülnek.

A Társaság a menedzserek részére is biztosítja a Választható Béren Kívüli (VBK) juttatást, vagy annak megfelelő összegű önkéntes nyugdíjpénztári támogatást. A juttatás keretösszegéről és tartalmi elemeiről az érdekképviselőkkel megkötött és mindenkor hatályos Kollektív Szerződés rendelkezik.

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

A Társaság menedzsereinek díjazása, munkabére és egyéb juttatásai nem függenek a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgázszállítási tevékenységének



eredményességétől, továbbá a menedzserek nem részesülnek e vállalkozástól pénzügyi juttatásban.

Az FB tagjai az FB-ben végzett munkájukért díjazásban és bármilyen egyéb juttatásban nem részesülnek.

Az FGSZ Zrt.-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló IG tagok munkájukért juttatásban részesülnek.

7. Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése

A Társaság vevői a földgázszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő rendszerhasználók, illetve a földgázszállító rendszerhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők.

A Társaság főbb szolgáltatásait az ÜKSZ rögzíti. A Hivatal saját hatáskörében ellenőrzi az ÜKSZ-ben előírt műszaki-biztonsági, ellátás-biztonsági szolgáltatás színvonalának, és a minőségi követelményeknek a teljesülését.

A működési engedély birtokában nyújtható szolgáltatásokat, az igénybevételre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános műszaki, kereskedelmi feltételeket, továbbá az igénybevevő és a szolgáltató közötti jogviszony részleteit a Társaság Üzletszabályzata (továbbiakban: ÜSZ) tartalmazza.

A Társaság felelős az ÜSZ kidolgozásáért és karbantartásáért, míg az ÜSZ jóváhagyása a Hivatal hatásköre. Az ÜSZ hatályos változata megtalálható a Társaság honlapján (www.fgsz.hu).

A Társaság szolgáltatásait vevőinek diszkriminációmentesen biztosítja, ennek feltételeit az ÜSZ mellékletét képező „Általános Szerződéses Feltételek” és egyéb általánosan alkalmazott szerződésminták rögzítik, melyek összhangban vannak az ÜKSZ-szel.

A vevői elvárások felmérése és a vevővel való kapcsolattartás az alábbi módokon történik:

- A vevővel folytatott üzleti tárgyalások, levelezések és a vevőtől kapott egyéb visszajelzések (pl. ügyfélszolgálat) feldolgozásával.
- A vevőtálalkozókon tapasztaltak alapján (vevőtálalkozók például a rendszerhasználók és csatlakozó rendszerüzemeltetők számára szervezett szakmai konzultációs napok).
- A Hivatal által végzett szakértői vizsgálatok alapján.
- A vevői elégedettség vizsgálat értékelése alapján.

A kifogástalan ügyintézés és földgázszállítás biztosítása érdekében a Társaság értékesítési tárgyalások során, ill. a megrendelések elfogadásakor is ügyel a következő szabályok betartására:

- A vevő gondos felvilágosítása a földgázszállítási és rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.

- A szerződéses formában rögzített követelmények teljesíthetőségének vizsgálata, a következőkre tekintettel:
 - Jogsabályi követelményeknek való megfelelés.
 - Az ÜKSZ-nek, és az ÜSZ-nek való megfelelés

A Vhr. rendelkezései alapján a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes köteles ügyfélszolgálatot is működtetni.

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

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendjét a Társaság a honlapján közzéteszi, az Ügyfélszolgálati Iroda helyiségben jól látható helyen kifüggeszti, ennek tartalmára minden ügyfél figyelmét felhívja.

Az Ügyfélszolgálati Irodában nem fogadható egyszerre kettő vagy több érdekkört képviselő ügyfél.

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

Az Ügyfélszolgálati Iroda feladata az ügyfelek szélesebb körű tájékoztatása, valamint érdek-, illetve jogérvényesítő képességük növelése érdekében általános információnyújtás. Az ügyfelek tájékoztatása a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és a kijelölt szállítási rendszerirányító tevékenységéről, a nyújtott szolgáltatásokról, a vonatkozó jogi környezetről, az irodában elhelyezett kiadványokon, valamint közvetlenül az ügyfélszolgálati munkatársakon keresztül történik.

Az Ügyfélszolgálati Irodába érkező ügyfél a Társaság épületében csak az ügyfélszolgálati munkatárs kíséretével közlekedhet. Az Ügyfélszolgálati Irodába érkező ügyfelek látogatásának dokumentálása elektronikus látogatási naplóban történik.

Az ügyfél által bejelentett reklamációról, panaszról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ügyféllel alá kell irattatni., vagy 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 munkaszervezet vezetője felé továbbítja.

A Társaság által belső szabályzata alapján vevőnek minősített ügyféltől érkező panaszok kezelésének részletes rendjét a Társaság Üzletszabályzatával összhangban, a Társaság belső szabályzata tartalmazza.



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

Diszkriminációmentesség

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

A Társaság munkavállalói nem élhetnek vissza a kapacitásértékesítési folyamathoz kapcsolódó tárgyalások során harmadik féltől szerzett, üzletileg érzékeny, bizalmas információkkal.

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

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

A Társaság a beszállítók kiválasztása során minden esetben az egyenlő elbánás elve szerint jár el. A Társaság munkavállalói - az Etikai Kódexében foglalt előírásoknak megfelelően - felelősek azért, hogy a beszállítókat diszkriminációmentes és transzparens eljárások során válasszák ki, kizárva az összeférhetetlenséget, vagy bármilyen egyéb, a kiválasztás befolyásolását célzó kivételezést.

Engedélyköteles tevékenységek közötti információáramlás szabályai

A Társaság minden munkavállalója az üzletileg érzékeny információkat köteles bizalmasan kezelni, az információ kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket betartani különös tekintettel a GET rendelkezéseivel összhangban az ÜKSZ-ben meghatározott engedélyesek közötti információáramlás és információkezelés szabályaira.

Nyilatkozattételi kötelezettség

Minden munkavállaló munkaszerződésében vállal kötelezettséget 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 földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez.

Minden munkavállaló köteles a Ptk. szerinti hozzátartozói esetében is a Társasággal fennálló munkaviszonyáról írásban nyilatkozni, amennyiben ilyen munkaviszony fennáll.

Az operatív irányítást ellátó személyek, valamint a kiemelkedő jelentőségű, illetve fokozottan bizalmi munkakört betöltő személyek kötelesek bejelenteni, ha a hozzátartozójuk tagja a Társaság tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a



Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkaviszonyt, avagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató más munkáltatónál.

A Társaság belső szabályzata alapján minden - 10 millió Ft nettó értéket meghaladó normál, továbbá közbeszerzési eljárás esetén értékhatártól függetlenül, a beszerzési eljárás előkészítésében és a lefolytatásában részt vevő - munkavállaló külön eljárásonként beszerzési összeférhetlenségi nyilatkozatot köteles aláírni.

Titoktartási kötelezettség

A munkavállaló munkaszerződésében kötelezi magát arra, hogy a munkaviszonya során tudomására jutott – a Társaság tevékenységével, érdekeivel összefüggő – bizalmas információt, üzleti titkot és az üzleti partnerek által átadott üzletileg érzékeny információkat, valamint a Társaságra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat bizalmasan kezeli, megőrzi, és a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ezen adatokat és információkat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki, valamint saját célra sem használja fel. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Társaságra 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 az adott munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének tudomása van a titoktartás megszegéséről, köteles eljárást kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezésének elmulasztása titoktartás megszegése pártolásának minősül.

Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének a Társaságra vonatkozó jogszabályban meghatározott hatósági adatszolgáltatási kötelezettség alapján átadott, vagy nyilvánosságra hozott információ, tájékoztatási kötelezettség, különös tekintettel a veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítás esetén a honvédelmi, nemzetbiztonsági jellegű feladatokhoz szükséges alapadatok a veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítást irányító szervezetek számára történő kiadása – vezetői utasítás alapján.

Etikus magatartás

A Társaság Etikai Kódexének előírásaiban többek között a következő elvárások szerepelnek:

- a Társaság üzletvitelében a becsületességnek és feddhetetlenségnek kell érvényesülnie, ezt kell elvárni a Társaság üzleti partnereitől is;
- a Társaság üzleti partnereit az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség elveinek megfelelően, a jogszabályokat betartva kezeli, tartózkodik piaci pozíciójának bármilyen 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 Társaság nem korlátozza munkavállalói munkahelyen kívüli és munkaidőn túli politikai szerepvállalását, de a munkavállalók ilyen irányú fellépésük során nem

használhatják a Társaság nevét, eszközszerét, továbbá tevékenységük nem állhat ellentétben a Társaság érdekeivel;

- a jogtalan előny nyújtását vagy elfogadását a Társaság minden formájában elítéli;
- a munkavállaló köteles betartani a Társaság Összeférhetlenségi 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, üzleti titkot külső szervezeteknek, személyeknek, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen közlésre jogszabály kötelezi, vagy egyértelmű felhatalmazást kapott munkahelyi vezetőjétől;
- minden munkavállaló köteles az üzleti partnerekre vonatkozó adatbázisait, beleértve a számítógépen rögzített információkat biztonságban tartani;

Függetlenség biztosítása

A Társaság a mindennapi operatív és üzleti tevékenysége során olyan belső szabályozási rendszert 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 működését.

A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység befolyás- és diszkriminációmentes végzésének alapvető feltétele a folyamatos, független működés biztosítása. A Társaság szállítási rendszerüzemeltetői tevékenysége minden elemében maradéktalanul megfelel a GET-ben meghatározott független működésre és döntéshozatalra vonatkozó követelményrendszernek.

A Társaság jogi formájában, szervezeti struktúrájában, valamint a tevékenységek elvégzése és az ehhez szükséges feltételek megléte szempontjából a döntéshozatali eljárás során a vertikálisan integrált földgázipari 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:

- megismerni és betartani a Megfelelési program rendelkezéseit, illetve mindenkor azoknak megfelelően eljárni,



- a Megfelelési program rendelkezéseinek bemutatására vonatkozó oktatásokon részt venni,
- a munkáltató utasításait maradéktalanul teljesíteni,
- az összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonatkozó előírásokat, a Társaság 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 feladatait 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, annak érdekében, hogy annak tartalmát minden munkavállaló megismerhesse. A Megfelelési program a Társaság külső honlapján elérhető.

A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői engedélykérelem benyújtása, illetve az azt megelőző tanúsítás időszakában előadásokat, workshop-okat szervezett, melyeken tájékoztatta 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 bemutatta ezek érvényesülését a Társaság működésében, illetve ismertette a jövőben szükséges lépéseket. Az előadásokon a munkavállalók részvétele kötelező volt.

A Megfelelési program oktatása 2012 óta az IIR oktatásának részeként alap- és ismétlődő képzés keretében a következők szerint történik:

A Társaság új munkavállalója vagy tartós távollétről visszaérkező munkavállaló, a szülési szabadság, gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve egyéb engedélyezett fizetési nélküli szabadság (amennyiben annak időtartama az 1 évet meghaladja) lejártát követően, a statisztikai állományba kerülést követő 5 munkanapon belül IIR alapoktatásában részesül.

Az ismeretek szinten tartását és felfrissítését évente egy alkalommal (az éves IIR oktatási tematika kiadását követő negyedéven belül) ismétlő képzéssel kell biztosítani a Társaság minden munkavállalója részére.

A Megfelelési program oktatási tematikája:

- a belső szabályzatok és a jogszabályi környezet bemutatása,
- a tevékenységek szétválasztásának követelménye, a Megfelelési program célja,
- adatkezelési szabályok bemutatása,
- szervezeti és döntéshozatali szétválasztásra vonatkozó előírások ismertetése.



11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben

A Társaság olyan adatkezelési eljárást alakított ki, mind a társasági adatok, mind a személyes adatokra vonatkozóan, amely megfelel a Ptk. a GET és vonatkozó egyéb 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, közzététel, törlés, megsemmisítés).

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

- Az FGSZ Zrt. Integrált Irányítási Kézikönyve;
- Az FGSZ Zrt. Biztonsági Szabályzata;
- Informatikai Biztonsági Kézikönyv;
- Informatikai folytonossági politika;
- Üzletmenet-folytonossági szabályzat;
- 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;
- Munkavállalói személyes adatok védelme, kezelése és továbbítása.

Diszkriminációmentesség

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

A Társaság az internetes honlapján közzétesz minden olyan információt, amelyeket az EU-s és a hazai kapcsolódó jogszabályok, valamint az ÜKSZ vagy a Hivatal a határozataiban számára előír.

A Társaság telemechanikai rendszere

A Társaság által üzemeltetett telemechanikai rendszer rendelkezésre állása teljesíti az ÜKSZ által előírt feltételeket. Ezen rendszer üzemeltetését a Társaság Informatikai és Hírközlés igazgatósága végzi.

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 rendszeresen felülvizsgálja az informatikai rendszerek kockázati besorolását.

A Társaság bevezette és működteti az ISO 27001:2005 szabvány követelményei szerint tanúsított Információ Biztonsági Irányítási Rendszert (IBIR). A szabvány követelményei közül az „alkalmazhatósági nyilatkozatban” meghatározott fejezetek kerültek rögzítésre. Ezen irányítási rendszer a Társaság siófoki központjában és a Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzemében történő informatikai infrastruktúrájának működtetésére terjed ki. Az információ biztonsági folyamatok működését a Társaság az alábbi szabályzatain keresztül valósítja meg:

- Az FGSZ Zrt. Integrált Irányítási Kézikönyve
- Informatikai Biztonsági Kézikönyv
- Informatikai folytonossági politika
- IH Szolgáltatás folytonossági szabályzat
- Üzletmenet-folytonossági szabályzat

Hozzáférési jogosultságok meghatározása

A Társaság önálló szabályzatokkal rendelkezik a hozzáférési jogosultságok kezeléséről (engedélyezés, módosítás, visszavonás), 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, valamint folyamatosan naplózza a hozzáféréseket.

Dokumentáltság

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

Üzemmenet-folytonosság

A Társaság minden kritikus rendszeréhez rendelkezik üzletmenet-folytonossági dokumentációkkal (BCP tervek), valamint a katasztrófhelyzetek kezelésére szolgáló dokumentációkkal (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 mind 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 kerültek meghatározásra 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 jogtisztá alkalmazásokat használ.

12. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A 2009/73/EK Irányelv alapján módosított GET szigorúan szabályozza az egyes tevékenységek kiszervezését. A GET 4. § és 6. §, valamint a Vhr. 100. § alapján a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes saját szervezetén belül kell, hogy végezze többek között a földgázszállító rendszer üzemeltetését, karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítását és fejlesztését, valamint csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, illetve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartást.

A szállítási rendszerüzemeltetés gyakorlásába beletartozik a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati tevékenység végzése, így különösen a humán, a jogi, a számviteli (könyvvizelési), az informatikai és a biztonsági tevékenységek.

A Társaság ezen tevékenységeket saját szervezetén belül, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól, valamint annak bármely tagvállalatától is függetlenül végzi.

A fentiekben részletezett kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységek esetén a kiszervezésre vonatkozó eljárásokat és ezek körülményeit jelen Megfelelési program 15. fejezete tartalmazza. Az abban leírt kiszervezési folyamat során a Társaság folyamatosan betartja a GET-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatkezelési szabályokat, és ezeket elvárja a kiszervezett tevékenységet végző fél részéről is.

A kiszervezett tevékenységet végző felek, illetve a Társaság kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kiszervezett tevékenység végzésére kötött szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésében a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.



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 Jelentés elkészítését a Társaság megfelelési ellenőre végzi és nyújtja be jóváhagyásra a Hivatal részére minden év március 1-jéig.

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

A 2009/73/EK Irányelv előírásainak megfelelően a GET a 121/G. § (1) bekezdésében előírja, 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 a megfelelési ellenőr folyamatosan vizsgálja. Továbbá a megfelelési ellenőr a megfelelési program végrehajtását érintő tapasztalatról negyedévente írásban tájékoztatja a Hivatalt.

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

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

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

Ha a kötelezettségzegés súlya nem indokolja az azonnali hatályú felmondás alkalmazását, a Társaság a Kollektív Szerződés erre vonatkozó rendelkezése szerint hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó eljárás keretén belül az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja az Mt. szerinti nem vezető állású 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 GET 124. § (1) bekezdése értelmében az engedélyhez kötött tevékenységek egyes elemeinek kiszervezéséhez a Hivatal jóváhagyása, továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 28/A. § (1) bekezdése szerint pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) jóváhagyása szükséges.

A Társaság szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez a Hivatal megadta hozzájárulását.

Az egyes kiszervezendő gázüzemi tevékenységek esetén az MBFH-tól a Társaság a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 21/A.§ (1) bekezdése alapján összeállított dokumentumokkal (szerződés, vállalkozó alkalmassági nyilatkozat) kéri meg a jóváhagyást.

A 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 21/A.§ (2) bekezdése alapján a Társaság megvizsgálja a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozó, illetve az általa alkalmazni kívánt alvállalkozó(k) alkalmasságát, melyről igazolást állít ki.

A kiszervezett gázüzemi tevékenység felügyeletét és irányítását a Bt. 28/A.§ (2) bekezdése értelmében minden esetben a Társaság saját szervezetében látja el.

A Társaság a Vhr. 100. §. szerinti szállítási rendszerüzemeltetői engedélyköteles tevékenységet nem szervez ki.

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

A kiszervezhető tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet a Társaság Hivatal által jóváhagyott Kiválasztási szabályzata tartalmazza, melynek módosítása folyamatban van, a módosítás 2014-ben benyújtásra kerül a Hivatal részére.

16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei

A Társaság működéséhez szükséges, a GET 120/A.§ (5) bek. szerint nem engedélyköteles támogatói tevékenységeket saját, illetve külső erőforrások igénybevételével végzi.

Külső támogató tevékenységek/szolgáltatások igénybevétele a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a Társaság Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint történik közbeszerzési és saját pályáztatási eljárás keretében:

A főbb igénybevett szolgáltatások:

- Hulladékszállítás, ártalmatlanítás
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
- Képzések
- Vezetékes és mobil hangszolgáltatás
- Kommunikációs és PR tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. nyomda)

- Fordítás, tolmácsolás
- Irodaszerek és kellékanyagok beszállítása
- Biztonsági szolgáltatások

A támogató tevékenység igénybevételére vonatkozó 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 szétválasztási követelményeknek való megfelelés érdekében Társaságunk 2010-ben informatikai és ügyvitel-szervezési rendszereit különválasztotta, azok a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással semmilyen kapcsolatban nem állnak.

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

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 EU-s és a hazai jogszabályi előírások szétválasztási szabályait, önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól, annak bármely tagvállalatától egyértelműen elkülöníthető új arculattal jelenik meg.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, társasági arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) következetesen alkalmazza az Arculati kézikönyvben előírtakat. A Társaság külső és belső kommunikációjával kapcsolatos irányelveket belső szabályzatok tartalmazzák, valamint megkötésre kerültek 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 EU földgázpiaci irányelvnek, valamint a GET vonatkozó előírásainak megfelelően a Hivatal 640/2012. számú határozatával 2012. július 5-én jóváhagyott Megfelelési program elkészítéséig már valamennyi, a független szállítási rendszerüzemeltetői működéshez szükséges lépést és intézkedést megtette. A Társaság ITO-modell szerinti szétválasztási követelményeknek való megfelelést - az Európai Bizottság 2011. december 6-i véleményének figyelembevételével - a Hivatal 34/2012. számú határozatával 2012. február 7-én tanúsította.

A Megfelelési program végrehajtásának jövőbeni ellenőrzésével kapcsolatban a Társaság a GET 121/G.§ (5) bekezdése szerint lehetővé tette, hogy a megfelelési ellenőr folyamatosan figyelemmel kísérhesse, ellenőrizhesse a Megfelelési program végrehajtását, beszámolhasson tevékenységéről az FB-nek, valamint ajánlást készíthessen a Vhr. 138. §. - a alapján esedékes következő Megfelelési programra és annak végrehajtására vonatkozóan.

A Társaság a megfelelési ellenőr számára hozzáférést biztosít valamennyi társasági adathoz, információhoz és rendszerekhez annak érdekében, hogy a Vhr. 141/ C. § (4) bekezdése szerinti feladatainak és kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

19. Megfelelési program összeállításáért felelős osztály

A Társaság Megfelelési programjának kidolgozásért a Társasági Támogatás igazgatóság Szabályozás és MSZF osztálya felelős.

Siófok, 2014. december 19.


Fehér János László
vezérigazgató

Záradék:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a jelen Megfelelési programot 2015. február 25-i 659/2015. számú határozata alapján jóváhagyta.

