

# **Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

## **Megfelelési programja**

## Tartalomjegyzék

<b>Tartalomjegyzék</b> .....	<b>2</b>
Bevezetés.....	4
Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan.....	5
Európai uniós előírások.....	5
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet.....	6
<b>Megfelelési program</b> .....	<b>7</b>
1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása.....	7
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.....	10
3. A vertikálisan integrált vállalkozás és a Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele.....	11
A Közgyűlés.....	11
Az Igazgatóság.....	12
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.....	12
Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (New York Stock Exchange és az Európai Unió ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek - azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók – míg 4 fő nem független igazgató.....	12
Az Igazgatóság bizottságai.....	12
A Felügyelő Bizottság.....	13
A Felügyelő Testület.....	13
A társaság legfőbb szerve.....	13
Ügyvezetők.....	13
4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága.....	17
5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető 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.....	23
8. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	25
9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési program végrehajtása érdekében.....	27
10. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer.....	28
11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben.....	28

12.	A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások .....	31
13.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése .....	31
14.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere .....	32
15.	A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei .....	32
16.	A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei .....	33
17.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések.....	33
18.	A Megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása .....	34
19.	Megfelelési program összeállításáért felelős szervezeti egység .....	34

## 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.

A Vhr. 138. § (1) bekezdése alapján a szállítási rendszerüzemeltető Megfelelési programját legalább négyévente köteles aktualizálni. A 2014-ben benyújtott Megfelelési programot jóváhagyó 654/2015 számú hivatali határozat ezen jogszabályi rendelkezés alapján az aktualizált Megfelelési Program 2018. szeptember 30-ig történő benyújtását írta elő.

## 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-án 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 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 tanúsíttatni 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 GET 3. § 41. pontja alapján a MOL Csoport tagvállalatai közül az FGSZ Zrt-n túlmenően a MOL Nyrt, az INA d.d., valamint a MOL Commodity Trading Kft. (MCT Kft.) tartozik a vertikálisan integrált vállalkozáscsoporthoz.

A Társaságon belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere rögzíti.

A főbb társaságirányítási dokumentumok meghatározzák:

- a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális munkaszervezetekre/osztályokra/régiókra lebontott leírását (Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbiakban: SZMSZ),
- az SZMSZ-ben rögzített munkamegosztás alapján a döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL),
- 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), Energia Irányítási rendszer (EIR)) kapcsolódó szabványok, előírások közös elvárásait (Integrált Irányítási Kézikönyv, továbbiakban: IIK),
- a munkáltatói jogok, illetve a képviseleti és aláírási jogok gyakorlásának szabályait, illetve a munkáltatói és a cégjegyzési és képviseleti jogokkal rendelkezők mindenkor listáját, valamint az egyes cégjegyzési és meghatalmazáson alapuló aláírási jogosultságokhoz rendelt tárgyköröket és értékhatarókat (Munkáltatói és Aláírási 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 4. § - 10/A. § -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 GET12. §-a, 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 tagjai 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 tagjai 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 tagjainak is – azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja.
  - A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjaival 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 Társaság belső szabályzata szerinti a piaci áraknak történő megfelelést igazoló dokumentumot.



- a Társaság nem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok:
  - A Társaság a nem alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjai részére piaci alapon nyújtja. Az eljárásrendet belső szabályzat rögzíti a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X.18.) NGM rendeletnek megfelelően.

A Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjaival 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 Társaság Beszerzési szabályzata által meghatározott eljárás keretében választja ki figyelembe véve a GET 121/E. § (6) bekezdésében foglaltakat is.

## **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 MOL Nyrt. a Társaság Alapszabálya alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti és operatív működésre vonatkozóan.

A MOL Nyrt. a tulajdonosi jogait a Társaság FB-jén 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. Ennek keretében kell a részvényes vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben a Társaság éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényesnek kifizethető osztalék összegét meghatározni, valamint a Társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni,
- 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 MOL Nyrt. 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 MOL Nyrt. irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit, melyeknek jóváhagyása a Társaság DHL-je alapján az FB hatásköre. A Társaság és a MOL Nyrt. közötti adatszolgáltatás tartalmát, annak módosításait a Társaság megfelelési ellenőre közvetlenül felügyeli.

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

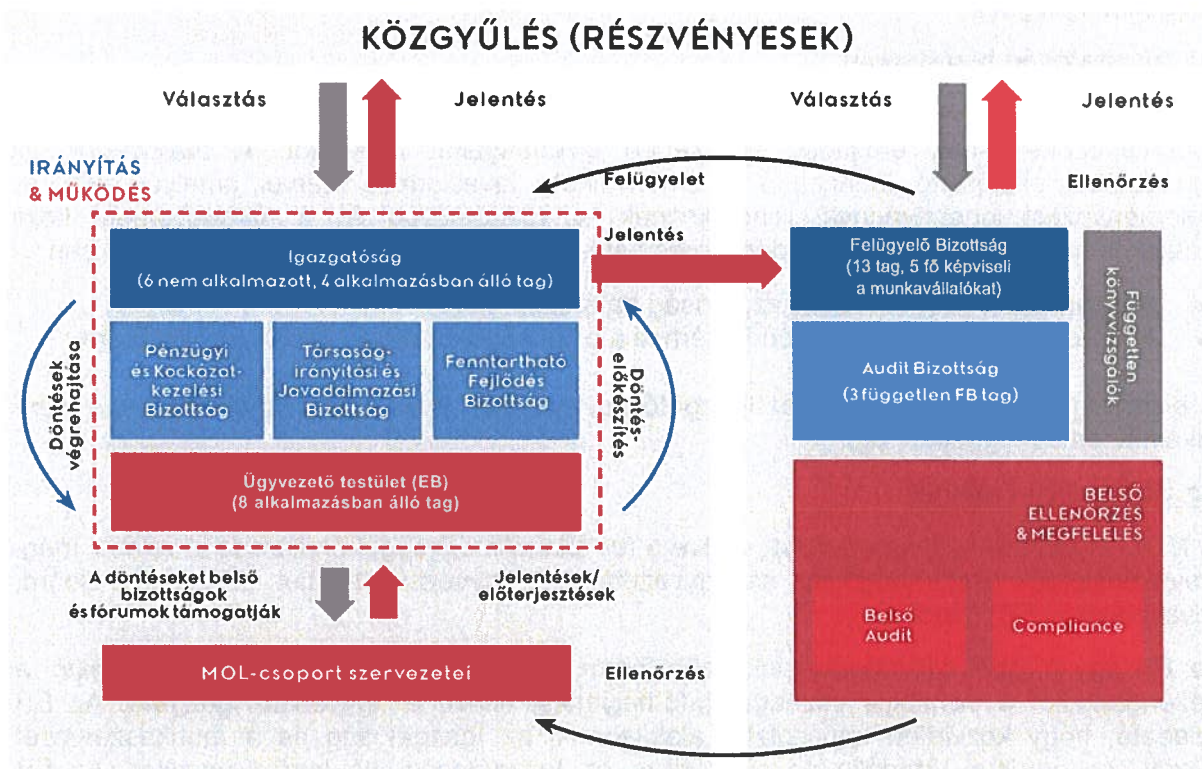
A GET 3. § 41. pontja alapján az alábbi MOL Csoport tagvállalatok tartoznak a vertikálisan integrált vállalkozáscsoporthoz:

- A. MOL Nyrt,
- B. INA d.d
- C. MOL Commodity Trading Kft. (MCT Kft.)
- D. FGSZ Zrt.

#### A. A 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 Nyrt. és rajta keresztül a MOL-csoport működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

## **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 6 tagja minősül függetlennek - azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók – míg 4 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 Ügyvezető Testület**

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 ellenőrizzé 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 13 főből áll, melyből a munkavállalói oldalnak 1/3-ot kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 5 fő képviseli a dolgozókat, és 8 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

### **B. Az INA d. d. társaságirányítási struktúrája, fő döntéshozó szervei**

Az INA társaságirányítási struktúrája kettős testületi rendszerben működik, mely magában foglalja a Felügyelő Testületet (Supervisory Board) és az Irányító Testületet (Management Board). Az INA Alapító okiratával és a Társasági törvénnyel összhangban az INA Közgyűlésével együtt e két testület alkotja az INA 3 fő irányító szervét.

#### **A Felügyelő Testület**

A Felügyelő Testület felelős az Irányító Testület tagjainak kinevezésért és visszahívásáért és felügyeli a Társaság üzleti működésének irányítását. Az INA Alapító okiratának megfelelően a Felügyelő Testület 9 tagból áll, melyekből 1 tag a munkavállalók közül kerül ki. A MOL és a horvát kormány között megkötött részvényesi megállapodás alapján 5 tagot a MOL 3-at pedig a horvát kormány nevez ki.

#### **Az Irányító Testület**

Az Irányító testület 6 tagból áll, melyből – szintén a részvényesi megállapodás alapján – 3 tagot a MOL nevez ki (beleértve az elnököt is), 3-at pedig a horvát kormány.

#### **Igazgatótanács**

Az Igazgatótanács tagjai az Irányító Testület döntése alapján kerülnek kinevezésre. Ők felelősek az INA egyes üzleti divíziói (Kutatás Termelés, Finomítás, Ügyfélszolgálat és Kiskereskedelem, Pénzügy és Vállalati Ügyek) működésének irányításáért.

### **C. Az MCT Kft. társaságirányítási struktúrája, fő döntéshozó szervei**

#### **A társaság legfőbb szerve**

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben MOL Nyrt., mint egyedüli tag (alapító) határozattal dönt és erről az ügyvezetőket írásban értesíti.

MOL Nyrt., kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt.

#### **Ügyvezetők**

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az egyedüli tag (alapító) által kijelölt ügyvezetők látják el.

## **D. 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, továbbá a GET 121/B. § (5) és a 121/C. § (4) bekezdésében 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 osztalékékelőleg 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, Munkáltatói és 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 legalább 3, legfeljebb 6 főből, jelenleg 5 tagból áll, melyből 3 fő a Társaság jelenlegi, illetve 1 fő a korábbi munkavállalója, 1 fő pedig a vertikálisan integrált vállalkozástól független, külső tag. Az IG elnökét maga választja tagjai közül.

### **A Vezérigazgató**

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 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 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.



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

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 jelen Megfelelési Program melléklete szerinti szervezeti ábra mutatja be.

A Társaság szervezeti felépítése 2010. január 1-jétől a 2009/73/EK irányelv és a GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, és jelenleg 8 funkcionális munkaszervezetre tagolódik az alábbiak szerint:

- Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem
- Rendszerüzemeltetés
- Pénzügy és Gazdálkodás
- Társasági Támogatás
- Üzletfejlesztés
- Humán Erőforrás
- Jog
- IP New Projekt

A funkcionális szervezetek mellett a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tanácsadó, belső ellenőrzési 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 16/2018. (IX. 11.) ITM 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.

A Társaság munkavállalói esetén teljesülnie kell a GET 121/D. §-ban előírt feltételeknek.

A Társaság támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését, továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az IIR, az üzemeltetett technológiai rendszer elemeinek módosításakor, fejlesztésekor.

### **Tárgyi erőforrások biztosítása**

A szállítási rendszerüzemeltetői 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 rendszerüzemeltetői 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 (Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata) 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,
- gáztechnológiai csomópontok,
- szűrő, mérőállomások,
- a gázátadó állomások,
- a szagosító berendezések,
- mennyiség és minőségmérő berendezések,
- korrózió védelmi rendszer,
- 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 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 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 Beszerzési szabályzatának megfelelően 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
- a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével
- a munkavállalói küldött Felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.

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,
- 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 **Rendszerüzemeltetés 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 rendszerüzemeltetési 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 és a 121/C. § (4)-(7) bekezdésben 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 (beszállító, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

## **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 teljesítményösztönzőnek (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 alpbér 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 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 vagy 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](http://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 kétévente elvégzett 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:
  - jogszabályi 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 írattni, 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 vállalkozás tagjaival, 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 FGSZ Zrt.-nél vezető beosztású munkavállalók kötelesek továbbá nyilatkozni hozzátartozójuk az FGSZ Zrt. mindenkori fő tevékenységével azonos tevékenységet folytató, vagy a GET 114. § (1) a) - f) és az i) – j) pontokban szereplő engedélyköteles tevékenységet végző földgázipari társasággal, vagy a vertikálisan integrált vállalkozás tagjaival, vagy az FGSZ Zrt.-vel rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társasággal, egyéb gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszonyáról.

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.

### **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, eszköztrendszerét, 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 Összeférhetetlenségi szabályzatában és Kollektív Szerződésében foglaltakat;

- az üzleti titkokat minden munkavállaló köteles megőrizni, azokat csak jóváhagyott üzleti célokra használhatja fel, személyes előnszerzésre 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 összeférhetlenségre 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) e-learning oktatással, vizsgáztatással 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 és biztonsági politika;
- Üzletmenet-folytonosság menedzsment szabályzat;
- Internet, tárhely, VPN és e-mail hozzáférés igénylése és használata;
- IH Szoftver-, hardver és hálózati szolgáltatások igénylésének, lemondásának rendje; hardver és szoftver katalógus;
- Az FGSZ Zrt. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata;
- Munkavégzésre irányuló jogviszony kezelése.

### **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 Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóságán belül az Informatika szervezeti egység, valamint a Rendszerüzemeltetés igazgatóság szakági munkavállalói végzik.

### **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 27001:2013 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 területén 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 és biztonsági folytonossági politika
- IH Szolgáltatás folytonossági szabályzat
- Üzletmenet-folytonosság menedzsment szabályzat
- Az FGSZ Zrt. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

### **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.

### **Üzletmenet-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 jogtisztta 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 összefüggésben 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 Jelentést a Társaság megfelelési ellenőre készíti el és nyújtja be jóváhagyásra a Hivatal részére minden az érintett évet követő 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 tapasztalatokról 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 összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonatkozó előírások megszegése,
- a munkáltató belső szabályzatainak szándékos megszegése.

Ha a kötelezettségszegés 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 szükséges, továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (5b) bekezdése alapján a gázüzemi tevékenység kiszervezését be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. Ez esetben Társaságunk úgy felel a vállalkozók, illetve alvállalkozók 1993. évi XLVIII. törvény és 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos, jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítéséért, mintha a tevékenységet maga végezné

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

Az egyes kiszervezendő gázüzemi tevékenységek esetén a bányafelügyelet irányába történő bejelentés tartalmára vonatkozóan a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 21.§ (7) bekezdése alkalmazandó.

A Társaság a Vhr. 100. §. szerinti szállítási rendszerirányítói és 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 legutóbbi módosítását a Hivatal 2017. május 16-án kelt 3581/2017. számú határozatával hagyta jóvá.

## **16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei**

A Társaság működési engedélye szerint a Hivatal jóváhagyása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységek körébe tartoznak különösen az alábbiak:

- jogi tevékenységgel kapcsolatos képviselet, szaktanácsadás;
- irodai eszközök, gépek-berendezések beszerzése, üzemeltetése, karbantartása, tárolása (rendszerüzemeltetéshez szükséges informatikai gépek-berendezések és programok üzemeltetése kivételével);
- irodák és helyiségek üzemeltetése;
- gépjárművek beszerzése, üzemeltetése, tárolása.

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 Társaság Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint történik 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
- flotta szolgáltatás

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 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 megfelelését - az Európai Bizottság 2011. december 6-i véleményének figyelembevételével - a Hivatal 34/2012. számú határozatával 2012. február 7-én tanúsította.

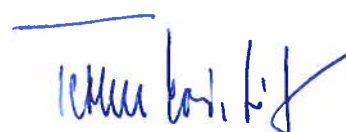
A Megfelelési program végrehajtásának jövőbeni ellenőrzésével kapcsolatban a Társaság a GET 121/G.§ (5) bekezdése szerint lehetővé tette, hogy a megfelelési ellenőr folyamatosan figyelemmel kísérhesse, ellenőrizhesse a Megfelelési program végrehajtását, beszámolhasson tevékenységéről az FB-nek, valamint 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 szervezeti egység**

A Társaság Megfelelési programjának kidolgozásáért a Társasági Támogatás igazgatóság Szabályozás és Integrált Irányítás osztálya felelős.

Siófok, 2018. október 12.



**Terhes Kristóf Lajos**  
vezérigazgató