

# Megfelelési jelentés 2021.

## FGSZ Zrt.

## Tartalomjegyzék

Bevezetés .....	3
a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve .....	5
b; A jóváhagyott Megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra .....	11
FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2021. december 31-én .....	12
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása .....	12
d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások .....	13
e; A Megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása .....	13
f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések .....	14
g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása .....	14
h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei .....	14
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére .....	15
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása .....	16

## Bevezetés

2009. szeptember 3-án hatályba lépett a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK irányelv (továbbiakban: irányelv), amely szigorú és konkrét szétválasztási előírásokat fogalmazott meg a szállítási rendszerüzemeltetők vonatkozásában és lehetővé tette, hogy a tagállamok az alábbi három szétválasztási modell közül választhassanak:

- tulajdonosi leválasztás (Ownership Unbundling, OU modell)
- független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell)
- független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell)

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (továbbiakban Társaság) 100%-os tulajdonosa a MOL Nyrt. az ITO modellt választotta. Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, de meg kell felelnie az irányelv IV. fejezetében előírt szétválasztási követelményeknek. Az irányelv hazai jogrendbe történő implementálása megtörtént. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET) részletezi azokat a szétválasztási szabályokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie.

A **Magyar Energia Hivatal** – jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) – a 2012. február 7-én kiadott 34/2012.sz. határozatában **tanúsította, hogy a Társaság megfelel a szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályoknak.**

A **Hivatal** a 2012. június 28-án kelt 630/2012.sz. határozatában **a Társaság számára kiadta a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt és egyidejűleg a rendszerirányítási tevékenység ellátására is kijelölte.**

A Társaság által a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelem részeként benyújtott Megfelelési programot a Hivatal a 2012. július 5-én kiadott 640/2012. sz. határozatával hagyta jóvá.

A GET végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm.rendelet (továbbiakban Vhr.) 138.§ (1) bekezdése szerint: „A rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.”

A Társaságnál jelenleg hatályos 2022. december 31-ig szóló Megfelelési programot a Hivatal 10672/2018.sz. határozatával hagyta jóvá, a jelentés ezen programban megfogalmazott feladatok végrehajtását mutatja be.

A Vhr. 139.§ (1) bekezdése szerint „a megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.”

**Az FGSZ Zrt. 2021. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett a Megfelelési program előírásainak.**

Budapest, 2022. február 28.

dr. Horváth Ádám  
Megfelelési ellenőr

## **a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve**

### A Társaság

- rendelkezik a GET 4. §-ban meghatározott műszaki, tárgyi, személyi és pénzügyi forrásokkal, amelyek hasznosításával a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET 5. § – 10/A §., a rendszerirányítási tevékenységet pedig a GET 12. § alapján végezte;
- 2021. január 15-ig elkészítette és közzétette a földgázszállító rendszert érintő leállásokkal járó munkák ütemtervét;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján a 2020/2021-es gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint a 2021/2022-es gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére határidőre megküldte;
- összeállította a 2021/2022-es gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a H3078/2021.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2021. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem került sor;
- kérte a Hivatal hozzájárulását, hogy a fejlesztési javaslatot a 2021. május 31-i határidő helyett 2021. július 31-ig nyújthassa be jóváhagyásra, melyet a Hivatal tudomásul vett. A Társaság a 2021-es 10 éves fejlesztési javaslatot 2021. július 1-jén nyújtotta be a Hivatalnak jóváhagyásra;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 2021. évre vonatkozó módosításának tervezetét, amelyet a Hivatal a H2597/2021 sz. határozatával 2021. október 1-i hatállyal jóváhagyott. A Hivatal továbbá a H3091/2021 határozatával jóváhagyta a feltételes kapacitás használatának részletszabályaival kiegészített ÜKSZ-t, melynek rendelkezései 2022. október 1-től lépnek hatályba;
- elkészítette az Üzletszabályzata módosítását, amelyet a Hivatal a H2465/2021.sz. határozatával határozatlan időtartamra jóváhagyott; a módosított Üzletszabályzat 2021. október 1-től hatályos;
- a GET 10/A. §-ban előírt jogszabályi kötelezettsége alapján képviselte a magyar gázszektort az európai uniós szakmai fórumokon a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából;

- aktívan részt vett az ENTSOG tevékenységében. Ennek keretében 2020. július 1-től 2021. december 31-ig a Társaság ismét ENTSOG Igazgatósági tagságot töltött be Ferencz I. Szabolcs elnök-vezérigazgató személyében, mely igazgatósági tagság a 2021. december 16-i Közgyűlésen meghozott vonatkozó határozat értelmében 2022. január 1-jétől újabb 1,5 éves időszakkal meghosszabbításra került. A Társaság továbbá képviselteti magát mind a Közgyűlésben, mind az egyre növekvő számú tematikus munkacsoportokban is. A Társaság delegáltjai 2021-ben mindösszesen közel 270 találkozón vettek részt, melyek döntő többsége virtuálisan került megrendezésre. Ezzel párhuzamosan a Társaság a megszokott módon 2021-ben is tovább működtette a 2011-ben létrehozott szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az ENTSOG-ban kialakított egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok hazai bevezetésével és monitoringjával, a 10 éves európai hálózatfejlesztési javaslattal, az európai nyári és téli ellátási előrejelzés készítésével, közös hálózatüzemeltetési eszközök kidolgozásával, továbbá az Európai Bizottság Zöld Megállapodásából fakadó és egyéb új EU-szintű energetikai és klímaszabályozási kérdésekkel foglalkozó ENTSOG stratégiával és kommunikációval kapcsolatos társasági feladatok koordinálása;
- lebonyolította a 2020/2021-es és a 2021/2022-es gázévre a honlapján közzétett aukciós naptár szerinti időpontokban az elsődleges kapacitásallokációt biztosító kapacitásaukciókat (a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló a Bizottság (EU) 2017/459 rendelete, a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezései, valamint a Hivatal által jóváhagyott Kapacitáslekötési Platform Szabályzat alapján), illetve a másodlagos kapacitásértékesítés bejelentésének fogadását is folyamatosan biztosította a Kapacitáslekötési Platformon (Regional Booking Platform);
- a GET 91/A. § (1a) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a 2017-ben létrehozott, FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság – amely a Társaság 100%-os tulajdonú leányvállalata – 2021-ben is folytatta a kereskedési platform üzemeltetését.
- 2020. január 1-től a GET előírásainak módosításából fakadóan kizárólag a KELER KSZF Zrt.-vel klíringtagsági szerződést kötött rendszerhasználó lehet aktív a hazai piacon.
- határidőre elvégezte az Informatikai Platform működésének módosítását a 2021. október 1-től hatályos ÜKSZ és a 11/2016. (IX.14.) MEKH rendelet előírásainak megfelelően;
- a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK az Európai Parlament és a Tanács rendelete I.sz. melléklete 3. pontjában előírt információkat – különös tekintettel

- a földgázszállító rendszer forgalmi adatait illetően – mind a saját honlapján, mind az ENTSOG Transparency Platformon biztosította;
- a Vhr. 89. §-a szerint 2021. február 15-ig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint a 2020/2021-es gázév zárását követően 2021. október 31. napjáig közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz fűtőértékeket;
  - a 2022. január 31-ig hatályban lévő szénhidrogén szállító vezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005.(IX.11.) GKM rendelet 1. sz. mellékletének V. fejezetében, valamint a vonatkozó szabványokban a földgázszállító rendszer üzemeltetésére, karbantartására, hibaelhárítására vonatkozó előírásokat teljes mértékben betartotta;
  - a földgázszállító rendszer folyamatos rendelkezésre állását biztosította, ezáltal fogyasztói kieséssel járó meghibásodás 2021-ben nem volt;
  - a földgázszállító rendszer fejlesztését és kapacitás növelését biztosító projektjeit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészítette és megvalósította;
  - nem vett igénybe a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójává a 2021.06.01-től kezdődő hatállyal 2022.05.31-ig a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t nevezte ki;
  - A GET 3.§ 41.a) pontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozások csoportjába jelenleg az FGSZ Zrt., a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.), az INA d.d. és a MOL Commodity Trading Kft. (MCT Kft.) tartozik;
  - a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött szerződésekhez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
  - negyedévente tájékoztatta a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a Társaság közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról;
  - megbízási szerződés keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
  - valamennyi munkavállalója 2012. március 1-től munkaszerződés keretében kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá, közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt-vel, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, illetve ilyen társaságokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez;
  - a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzés és gyakorlati idő meghatározásakor a vonatkozó hatályos

jogszabályok – 16/2018.(IX.11.) ITM rendelet, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet (2022. február 3-tól hatályon kívül), a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet – rendelkezéseit veszi figyelembe;

- a GET 121/E. § (6) bekezdésében meghatározott informatikai, biztonsági beszerzések esetén minden esetben már az ajánlatkérés során megkérte a pályázatot benyújtóktól a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelelnek a GET ezen előírásának, azaz nem állnak szerződéses kapcsolatban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással. A negyedévenként elvégzett ellenőrzések eredményeként összeférhetetlenség miatt nem kellett szerződést bontani; az irányítási rendszereit egy, Integrált Irányítási Rendszerben (IIR) működteti, amelynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR), Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR); Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR); Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR), Hegesztési Tevékenység Irányítási Rendszer (HIR).

A Társaság által működtetett irányítási rendszerek az alábbi vonatkozó szabványok, követelmények, rendeletek alapján meghatározott alkalmazási területekre kerültek bevezetésre.

Az IIR vonatkozik a Társaság székhelyére, továbbá működési területén valamennyi irányítási és technológiai létesítményére.

A MIR esetén az MSZ EN ISO 9001 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Integrált Irányítási Kézikönyv tartalmazza, az irányítási rendszer a Társaság teljes működési területére kiterjed.

Az IBIR esetén az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány követelményei közül az „Alkalmazhatósági nyilatkozatban” meghatározott fejezetek kerültek alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Információbiztonsági Kézikönyvben leírt elvárások és kapcsolódó szabályzatok kezelik. Ezen irányítási rendszer a Társaság siófoki központjára és a Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzem működési területére terjed ki.

Az EgIR esetén az MSZ EN ISO 50001 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Energiagazdálkodási Kézikönyv tartalmazza, ez az irányítási rendszer a Társaság teljes működési területére kiterjed.

A Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Jóváhagyási Eljárási Segédletében meghatározott követelmények alapján került kialakításra, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen irányítási rendszer a Társaság műszaki - biztonsági tevékenységére. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2021-ban is határozatban hagyta jóvá a Társaság részére a MBIR - t érintő szabályzati módosításokat;



A KLIR esetén az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került rögzítésre. Ezen irányítási rendszer a Társaság síófoki FGSZ Kalibráló Laboratórium központjára és a telephelyeire (Gellénháza, Kecskemét, Miskolc) terjed ki. Ezen szabvány előírásait a Kalibráló laboratórium kézikönyve tartalmazza. A Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer működtetésével kapcsolatban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 2020-ban végrehajtott auditokon megfelelt;

A HIR esetén az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016.(XI.28.) NGM, és az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018.(VIII.17.) ITM rendelet szerinti gyártóműi felülvizsgálat által meghatározott érvényességi körben kerültek alkalmazásra. A szabvány, valamint a rendeletek előírásait a Hegesztési kézikönyv tartalmazza. Ezen irányítási rendszer a Társaság hegesztési tevékenységére, illetve az érintett területekre terjed ki. A TÜV által 2021. Májusában végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton megfelelt;

- 2021 júniusában megtörtént és sikeresen zárult a MIR, az IBIR, valamint az EgIR felügyeleti és tanúsító audit az SGS részéről;
- rendelkezik a HUNGUARD Kft. által kiadott, a Társaság által működtetett, a GET 100. § (1b) bekezdésben szereplő díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek vizsgálatára vonatkozó tanúsítvánnyal;
- az új Informatikai Platform tanúsításának felülvizsgálata a GET 10.§ alapján 2021. júniusában az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO27001 információbiztonsági szabványok alapján megtörtént, amellyel igazolásra került, hogy a Társaság továbbra is olyan informatikai rendszert működtet, amely internetalapon, napon belüli operatív adatokkal folyamatosan biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat, biztosítva a hatályos jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata által megadott információbiztonsági és üzleti folyamatok működési megfelelőségét;
- a 2021 évben lefolytatott felülvizsgálati VCA (túlnyomás alatt álló technológiai rendszeren történő fúrás) auditon a Társaság megfelelt az előírásoknak. A VCA rendszer fenntartása továbbra is biztosított. A VCA tanúsítvány 2022.10.27-ig érvényes.
- szolgáltatásait vevőinek diszkriminációmentesen biztosította, ennek feltételeit az Üzletszabályzat mellékletét képező egyes szerződésminták és az „Általános

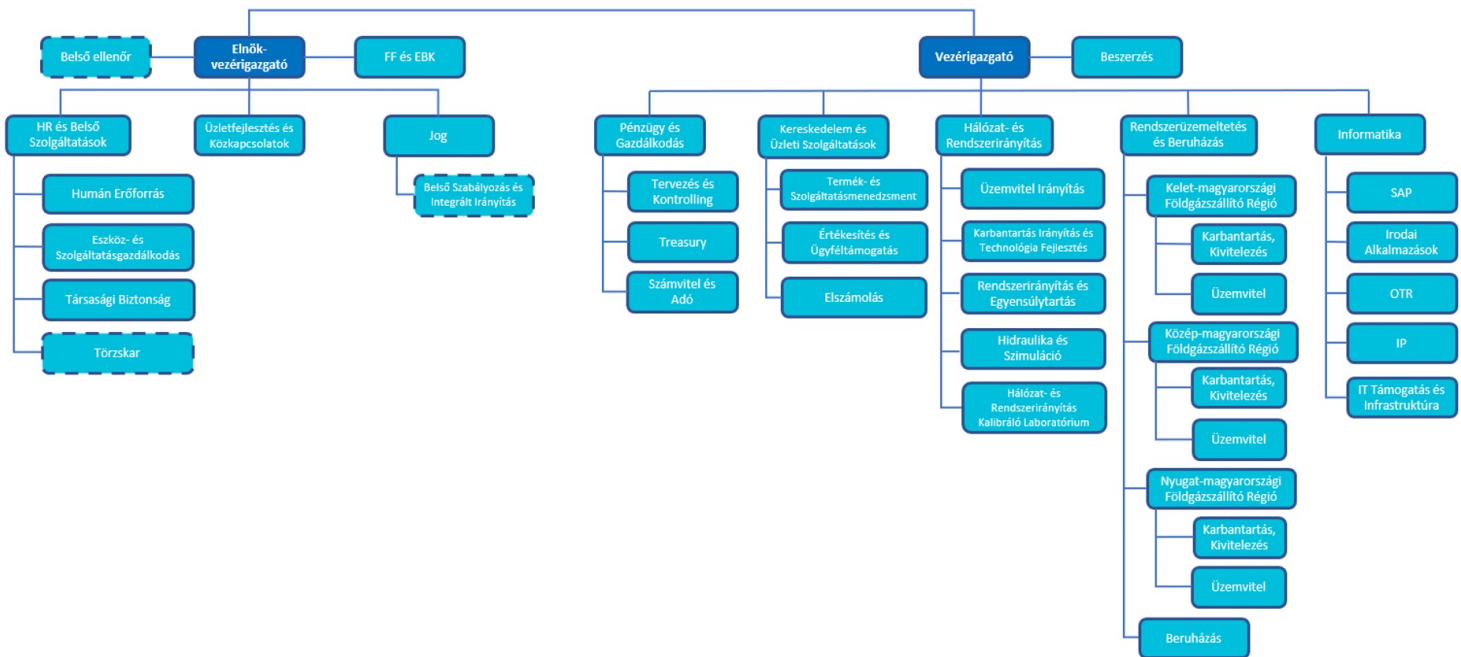
Szerződéses Feltételek” rögzítik, amelyek összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzattal.

## **b; A jóváhagyott Megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra**

Az üzleti folyamat megfelelési szempontból nem változott, a Társaság szervezeti felépítése azonban 2021 májusában módosult, melynek során az alábbi főbb változások történtek:

- A Társasági Szolgáltatások igazgatóság megszűnt, az igazgatóság alá tartozó osztályok különböző igazgatóságok alatt működnek tovább;
- A korábbi EBK osztály megnevezése FF és EBK-ra módosult és közvetlenül az elnök-vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységgé alakult;
- A Beszerzés osztály közvetlenül vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységgé alakult;
- Humán Erőforrás és Belső Szolgáltatások néven új igazgatóság jött létre az alábbi osztályokkal: Humán Erőforrás; Eszköz- és Szolgáltatásgazdálkodás; Társasági Biztonság; Törzskar;
- A korábbi Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgatóság megszűnt és az igazgatósághoz tartozó osztályok két különböző igazgatóság alatt működnek tovább;
  - Kereskedelem és Üzleti Szolgáltatások (új igazgatóság az alábbi osztályokkal: Termék- és Szolgáltatásmenedzsment; Értékesítés és Ügyféléltámozatás; Elszámolás)
  - Hálózat- és Rendszerirányítás (új igazgatóság az alábbi osztályokkal: Üzemvitel Irányítás; Karbantartás Irányítás és Technológia Fejlesztés; Rendszerirányítás és Egyensúlytartás; Hidraulika és Szimuláció; Kalibráló Laboratórium)
- A Beruházás osztály a Rendszerüzemeltetés és Beruházás (korábban: Rendszerüzemeltetés) igazgatóság alatt folytatja tevékenységét;
- A korábbi Szervezetfejlesztés és Integrált Irányítás osztály a Jog osztály alá került funkcionális területként és megnevezése Belső Szabályozás és Integrált Irányításra változott.

A Társaság 2021. december 31-én a következő ábra szerinti szervezeti felépítés szerint működött.



**FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2021. december 31-én**

### **c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása**

A Társaság elnök-vezérigazgatója: Ferencz István Szabolcs

A Társaság vezérigazgatója: Terhes Kristóf Lajos.

Az Igazgatóság tagjai 2021. december 23-tól:

Ferencz István Szabolcs, Fehér János László, Gellényi Zoltán, Hársfalvi Tamás, Terhes Kristóf Lajos és Dr. Hoffmann Tamás.

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyek a 2021 májusában történt szervezeti változásoknak megfelelően Gellényi Zoltán Hálózat- és Rendszerirányítás igazgató, dr. Eperjes Krisztián Rendszerüzemeltetés és Beruházás igazgató és Rétfalvi Ákos Kereskedelem és Üzleti Szolgáltatások igazgató.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2020.01.01-től: Molnár József (elnök), Fett Gábor (munkavállalói képviselő), Dr. Gordos Péter és Labancz Péter (2021.03.22-től)

## **d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások**

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

A Társaság irányítási rendszereit egy integrált rendszerben működteti (IIR). A Társaságnál működtetett IIR-ről és annak fejlesztéséről alap és ismétlődő képzések formájában kapnak tájékoztatást a munkavállalók.

Alapképzésben részesül az IIR vonatkozó szabványai alapján minden új dolgozó, vagy tartós távollétről visszaérkező munkavállaló a munkába állását követő egy héten belül. Az oktatáson történő részvételt mind az oktató, mind a munkavállaló elektronikusan igazolja.

Az munkavállalók 2021 évben is az e-learning rendszerben adtak számot az IIR rendszer kapcsán elsajátított ismereteikről.

Az IIR oktatás keretében kerül sor a Megfelelési program részletes oktatására is a következő tematika szerint:

- ITO modell, a vertikálisan integrált vállalkozásra vonatkozó szabályozás,
- munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési program végrehajtása érdekében: (Megfelelési program rendelkezéseinek betartása, szervezett oktatáson történő részvétel, a munkáltató utasításainak, az összeférhetlenség és a titoktartás szabályainak, valamint az Etikai kódexben szereplő magatartási szabályok betartása).

## **e; A Megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása**

A Társaság a szétválasztási szabályoknak megfelelően saját tulajdonú informatikai, hírközlési és ügyviteli rendszereket működtet, azok a vertikálisan integrált vállalkozással nem állnak kapcsolatban.

A Társaság Információbiztonsági Irányítási rendszerét (IBIR) az SGS Hungária Kft. 2021-ben ismét felülvizsgálta. A tanúsítvány 2022. július 9-ig érvényes. A kiadott tanúsítvány szerint a földgázszállítási és a szállítási rendszerirányítói tevékenység központi informatikai infrastruktúrájának a Társaság siófoki székhelyén és a kápolnásnyéki üzemében történő működtetése során a Társaság munkavállalóira, illetve a partnereire vonatkozó személyes és

szervezeti, üzleti információk bizalmosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása megfelel az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány követelményeinek.

### **f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések**

A Társaság 2012. március 3-ára megvalósította a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási szabályoknak való megfelelést. 2022-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – arra törekszik, hogy a Hivatal által jóváhagyott Megfelelési programban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfeleljen.

### **g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása**

A Társaság nem tért el a Megfelelési programjától.

### **h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei**

A szétválasztási eljárások vélelmezett megsértése miatt egy munkaügyi per volt 2021-ben folyamatban, mely még 2019-ben indult. Az eljárásra vonatkozó részletes információkat a 2020. évi Megfelelési Jelentés nem nyilvános része tartalmazza. A munkaügyi perben az elsőfokú bíróság (Fővárosi Törvényszék) a felperes keresetét elutasította, melyet a felperes fellebbezéssel megtámadott. A másodfokú bíróság (Fővárosi Ítéltábla) az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta, a peres eljárás 2021. december 7. napján jogerősen lezárult. Az eljáró bíróságok megállapították, hogy a Társaság nem sértette meg a GET szétválasztási szabályait.

## **i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére**

A GET 124. § (1) bekezdése értelmében az engedélyhez kötött tevékenységek egyes elemeinek kiszervezéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A Hivatal a 630/2012. sz. határozatával kiadott Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez hozzájárult, ezért amennyiben ezen listán szereplő tevékenységek kiszervezéséhez kapcsolódó szerződéskötésre kerül sor, azt már nem kell a Hivatallal jóváhagyatni. A listán nem szereplő gázipari tevékenységek kiszervezése esetén azonban szükséges a Hivatal jóváhagyása. 2021-ben egyedi jóváhagyási kérelmet a Társaság nem nyújtott be a Hivatalhoz, mert a tárgyév során nem került kiszervezésre olyan tevékenység, amelyet nem tartalmaz a Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. melléklete.

A 2021-ben még hatályos bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/. § (5b) bekezdése szerint „*a vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a bányafelügyeletnek be kell jelenteni.*” 2021-ben 83 db gázüzemi tevékenység kiszervezése és ezen felül 20 db alvállalkozó utólagos bevonása került bejelentésre az illetékes bányafelügyelethez. 2022. február 1-től ezen kötelezettséget már a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet tartalmazza.

A GET Vhr. 146. § (3) bekezdése értelmében az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. A megkötött szerződések meghatározták az elvárt minőségi követelményeket és az ezek teljesítésének felügyeletére kötelezett személyt.

A Társaság által kiszervezett tevékenységek végzői pályáztatás alapján kerültek kiválasztásra. Az előre meghatározott szakmai és kereskedelmi szempontok szerint történt a nyertesek kiválasztása. A piaci alapú árazást a pályáztatás biztosította.

A GET Vhr. 143. § (1) és (2) bekezdése szerint a rendszerüzemeltetőnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie és a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésről szóló törvény hatály alá – a belső kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.

A Társaság jelenleg hatályos Kiválasztási szabályzatát a Hivatal a 2020. novemberében kiadott H2411/2020.sz. határozatával hagyta jóvá.

A H2213/2020. számú hivatali határozat alapján a Kiválsztási szabályzat alapján megkötött szerződések félévente megküldésre kerülnek a Hivatalnak.

## **j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása**

A 2008 januárja óta önálló arculattal rendelkező Társaság 2018. negyedik negyedévben új Arculati kézikönyvet fogadott el, megújítva logo-ját és egyéb arculati elemeit. Ennek megfelelően a külső és belső kommunikációs megjelenéseiben (honlapján, reklámhordozóin, külső- és belső kommunikációs anyagain) az új Arculati kézikönyv előírásait érvényesíti. A Társaság új arculata – a korábbihoz hasonlóan – a vertikálisan integrált vállalkozástól színeiben és tipográfiájában is eltér.