

OPUS TIGÁZ Zrt.
MEGFELELÉSI PROGRAM
2024-2028

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	4
2. A RENDSZERÜZEMELTETŐ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜZLETI FOLYAMATAINAK BEMUTATÁSA, AMELY BIZTOSÍTJA AZ ENGEDÉLYES ÖNÁLLÓ, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSTÓL FÜGGETLEN MŰKÖDÉSÉT ÉS ÖNÁLLÓ DÖNTÉSHOZATALI LEHETŐSÉGEIT, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPRI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁNAK A RENDSZERÜZEMELTETŐ MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ HATÁSKÖRÉNEK BEMUTATÁSÁVAL (VHR. 138. § (3) BEK. 1. PONT).....	4
3. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉBŐL, VALAMINT A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TAGVÁLLALATAINAK ALAPÍTÓ OKIRATAIBÓL KÖVETKEZŐ, KÜLÖNBÖZŐ VEZETŐI SZINTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI S BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAK (VHR. 138. § (3) BEK. 2. PONT).....	6
4. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS FŐ DÖNTÉSHOZÓ SZERVEINEK ÖSSZETÉTELE, IDEÉRTVE A RENDSZERÜZEMELTETŐT IS (VHR. 138.§ (3) BEK. 3. PONT)	11
5. FÜGGETLEN MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA (VHR. 138.§ (3) BEK. 4. PONT)	11
6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI (ÜGYDÖNTŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI) TAG, A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJE MUNKAVISZONYA MEGSZÜNTETÉSÉNEK LEHETSÉGES ESETKÖREI (VHR. 138.§ (3) BEK. 5. PONT).....	13
7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI – ÜGYDÖNTŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI – TAG, A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ DÍJAZÁSÁNAK ELEMEI, PREMIZÁLÁSUK ÉS JUTALMAZÁSUK RENDJE (VHR. 138.§ (3) BEK. 6. PONT)	14
8. ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS FOLYAMATAINAK ISMERTETÉSE (VHR. 138.§ (3) BEK. 7. PONT)	15
9. A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ, AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK (VHR. 138.§ (3) BEK. 8. PONT)	16
10. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI A MEGFELELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN (VHR. 138.§ (3) BEK. 9. PONT)	17
11. A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁT BEMUTATÓ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ANNAK TEMATIKÁJA (VHR. 138.§ (3) BEK. 10. PONT)	17
12. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLÖNBÖZŐ ADATTÍPUSOK KATEGORIZÁLÁSÁRA ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉRE (VHR. 138.§ (3) BEK. 11. PONT).....	18
13. A KISZERVEZÉS ESETÉN ELŐÍRT ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK (VHR. 138.§ (3) BEK. 12. PONT)	20
14. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE, ÉS A SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓRENDSZER (VHR. 138.§ (3) BEK. 13. PONT).....	20
15. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK RENDSZERE (VHR. 138.§ (3) BEK. 14. PONT).....	21
16. A FÖLDGÁZELOSZTÁSI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGHEZ TARTOZÓ KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI ELEMEIRE (VHR. 138.§ (3) BEK. 15. PONT).....	21
17. A TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS A MINŐSÉGI ELEMEIRE (VHR. 138.§ (3) BEK. 16. PONT)	22
18. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSON BELÜL A RENDSZERÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI ELKÜLÖNÍTÉSÉRE, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK, ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A RENDSZERÜZEMELTETŐ HOGYAN KÜLÖNBÖZTETI MEG MAÁT A	

VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁTÓL KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN ÉS MÁRKAJELZÉSÉBEN (VHR. 138. § (3) BEK. 17. PONT).....	23
19. A MEGFELELESI PROGRAM SZERINTI ELŐÍRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE, AZ ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS AZ AKTUÁLIS ÁLLAPOT MELLETT A JÖVŐBELI ELVÁRÁSOK BEMUTATÁSA (VHR. 138.§ (3) BEK. 18. PONT) 23	
20. A MEGFELELESI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS, A RENDSZERÜZEMELTETŐNÉL TALÁLHATÓ SZERVEZETI EGYSÉG KIJELÖLÉSE (VHR. 138.§ (3) BEK. 19. PONT)	23
21. A MEGFELELESI ELLENŐRRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	24

OPUS TIGÁZ Zrt.

MEGFELELÉSI PROGRAM

1. Bevezetés

Az **OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített név: OPUS TIGÁZ Zrt.; székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184; cégjegyzékszám: 09-10-000109), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: **Get.**) alapján földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (rendszerüzemeltető, földgázelosztó) a Get. 121. § (1) bekezdés f) pontjában előírtakra tekintettel megalkotta a jelen megfelelési programot (a továbbiakban: **Megfelelési Program**), a Get. és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) előírásai alapján az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatása, az adatokhoz, információkhoz való diszkriminációmentes hozzáférés biztosítására és az engedélyesi tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások végrehajtása érdekében alkalmazandó szabályokról és intézkedésekről.

A Megfelelési Program a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) jóváhagyásával lép hatályba.

A Megfelelési Program tárgyi hatálya az OPUS TIGÁZ Zrt.-re (a továbbiakban: **Társaság**), mint rendszerüzemeltető és a földgázipari engedélyesek és a felhasználók között fennálló földgázipari jogviszonyokra (tárgyi hatály), személyi hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő jogviszonyok alanyaira, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, időbeli hatálya a Hivatal jóváhagyó határozatában meghatározott időtartamra terjed ki.

A Társaság a Hivatal által kiadott működési engedély, és különösen a Get. valamint a Vhr. alapján végzi földgázelosztási működési engedélyesi tevékenységét. A Társaság a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a földgázipari szétválasztási szabályok szerint működő, kizárólag földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság, amely jelenleg Magyarország területén 1108 településen, megközelítőleg 34.745 km hosszú földgázelosztó hálózatot üzemeltet, és 1.283.000 felhasználó részére biztosítja az elosztási tevékenységet.

2. A rendszerüzemeltető belső és külső üzleti folyamatainak bemutatása, amely biztosítja az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a rendszerüzemeltető működését érintő hatáskörének bemutatásával (Vhr. 138. § (3) bek. 1. pont)

A Társaság a Hivatal által kiadott **10897/2018.** számú határozattal kiadott földgázelosztási engedély, és annak módosításai alapján végzett engedélyköteles tevékenységét szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlenül látja el. A Társaság más, a Get.-ben meghatározott földgázipari engedélyköteles tevékenységet nem végez, és nem rendelkezik részesedéssel más földgázipari engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal.

A Társaság működése során a legkisebb költség elvének érvényesítésére törekszik, továbbá a Megfelelési Program tárgyi hatálya alá tartozó jogviszonyok vonatkozásában befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jár el.

A Társaság, mint földgázelosztási engedélyes, az alábbi egyéb földgázipari engedélyesekkel áll kapcsolatban üzleti folyamatai során:

- (i) szállítási rendszerüzemeltető(k),*
- (ii) szállítási rendszerirányító,*
- (iii) egyetemes szolgáltató(k),*
- (iv) földgázkereskedő(k),*
- (v) egyéb földgázelosztó(k).*

A Társaság egy vertikálisan integrált vállalatcsoport része, ezért a Társasággal kapcsolatos – a társaságcsoport és annak szervei általi, valamint a Társaságot érintő tulajdonosi joggyakorlást jelentő – társasági döntéshozatal során figyelembe kell venni, hogy a Társaság, mint földgázelosztási engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni – az éves üzleti tervnek megfelelően – az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv (valamint az annak alapján álló beszerzési terv) keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, a tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is, összhangban a Get. 120/A-121/A.§-aiban és a Vhr. 138-141/A.§-aiban írtakkal.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja a rendszerüzemeltető működését érintő hatáskörrel nem rendelkezik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get.-ben és a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek, és az azokat irányító vezetők feladat- és hatáskörét a Társaság belső szabályai az alábbiak szerint határozzák meg:

A Társaság Igazgatósága az általános társaságirányítás és a földgázelosztói tevékenységek ellátása érdekében a hatályos Alapszabály, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatai, valamint a Társaság belső szabályozó eszközei által meghatározott hatáskörökben jár el és hoz döntéseket.

Az engedélyköteles tevékenységet irányító vezetők a közvetlen felügyeletük alatt működő szervezeti egységek tevékenységét szakmailag irányítják, szervezik, koordinálják, és érte felelősek, a szervezet erőforrásaival (anyagi és személyi) hatékonyan gazdálkodnak. E vezetők az engedélyköteles tevékenységre vonatkozóan a Get., a Vhr. és a Társaság Alapszabálya, belső szabályozó dokumentumai által megszabott keretek között befolyásmentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő önálló döntéseket hoznak a Társaság egészére nézve, az engedélyköteles tevékenységre meghatározott üzleti tervet és az általános működési irányelveket is figyelembe véve.

Az engedélyköteles tevékenységet irányító vezetők ennek megfelelően – kiemelten az elosztóhálózat üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését, a rendszerkapacitások értékesítését és az elosztási tevékenység operatív működését tekintve – önálló döntéseket hoznak, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egység vezetője az engedélyköteles tevékenységről az Igazgatóság elnökének rendszeresen, illetve ha külön felhívás vagy a témakör jellege miatt indokolt az Igazgatóság részére is beszámol.

Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek feladatait a Társaság mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: **SZMSZ**) és a Részletes Szervezeti Felépítés (a továbbiakban: **RSZF**) rögzíti.

A Társaság munkavállalói a tudomásukra jutó üzleti, üzemi titkokat kötelesek megőrizni, a munkavállalók titoktartási kötelezettségét minőségirányítási szabályozó elem rendezi.

3. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak (Vhr. 138. § (3) bek. 2. pont)

A Társaság részletes szervezeti felépítését és működését – a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotában – az **1. számú melléklet (Szervezeti ábra)**, valamint a **3. számú melléklet (SZMSZ)** és az **5. sz. melléklet (RSZF)** mutatja be. A szervezeti felépítés meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve – a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

3.1 Közgyűlés

3.1.1 A zártkörű részvénytársasági formában működő Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Társaság 99,32 %-os minősített többségű befolyással rendelkező részvényese az MS Energy Holding Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-049775). A Társaság a Mészáros Lőrinc (an.: Szabó Margit) által irányított vertikálisan integrált vállalatcsoport a Mészáros Csoport (a továbbiakban: **Társaságcsoport**) tagja. A Társaságcsoport tagjainak felsorolását és szervezetük, valamint tevékenységük rövid bemutatását a 4. pont és az **1. számú melléklet** tartalmazza.

3.1.2 A Közgyűlés által az Alapszabály szerinti határozatok kötelezőek a Társaság részvényeseire, egyéb szerveire és tisztségviselőire. A Közgyűlés határozatait a szavazati joggal rendelkező részvényeseknek az Alapszabályban meghatározott módon történő szavazása útján hozza meg. A Közgyűlésnek a határozathozatal során tekintettel kell lennie a hatályos jogszabályok, így különösen a Get. és a Vhr. rendelkezéseire, valamint a Hivatal határozataiban előírtakra.

3.1.3 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az igazgatósági tagok, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, és felette a munkáltatói jogkör gyakorlása a munkaviszony létesítése és megszüntetése (mint elsődleges munkáltatói jogkörök) tekintetében;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- döntés nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- az egyes részvénytársasághoz fűződő jogok megváltoztatása, ill. az egyes részvényfajták és osztályok átalakítása;
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, valamint azon személyek kijelöléséről, akik az alaptőke felemelése esetén a részvények átvételére jogosultak;
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről és kivezetéséről;
- a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- a Társaság fő üzleti tevékenységének végzéséhez szükséges vagyonelemek tekintetében az üzemeltetés átengedése más vállalkozás javára;
- döntés olyan kérdésben, amit jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3.1.4 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérni:

- a) Társaság szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más gazdasági társasággal való egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez;
- b) az alaptőke legalább egynegyed résszel történő leszállításához;
- c) a Társaság működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek harmadik személyek általi végzéséhez;
- d) a Társaság működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, illetve egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékkal való lekötéséhez;
- e) A Társaságban történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához, a mindenkor hatályos jogszabály szerinti esetekben.

3.1.5 A Get. szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat a Közgyűlés hatáskörébe:

- a) a Get. szerinti elosztói engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntések meghozatala (beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is);
- b) döntés a Társaság üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a Társaságcsoporthoz által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.

3.2 Igazgatóság

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróság és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság legalább 4 tagból áll. Az Igazgatóságot a Közgyűlés választja határozott időre, de legfeljebb 3 évre. Ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, és választja meg elnökét a tagok közül. A Közgyűlés határozata alapján az Igazgatóság tagjai a hatályos jogszabályok figyelembevételével bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság – mint a Társaság ügyvezető szerve – jogosult és köteles minden a Társaság tevékenységét érintő ügyben döntést hozni, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy a vezérigazgató hatáskörébe. Az Igazgatóság – kizárólagos hatáskörei kivételével – hatásköreit az SZMSZ-ben rögzítettek szerint telepítheti a vezérigazgatóra és a menedzsment

(Mt. 208.§ (1) és (2) bek.) tagjára, míg egyes hatásköreit eseti jelleggel az Igazgatóság határozata alapján delegálhatja a vezérigazgatóra.

3.2.2 A Társaság Igazgatóságának kizárólagos – nem delegálható – hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- közép- és hosszúlejáratú hitelszerződések megkötésének jóváhagyása (hitel felvétele és hitel nyújtása);
- a Társaság szabályzatainak jóváhagyása:
 - szervezeti és működési szabályzat
 - a döntéshozatal és képviselői rendjéről szóló szabályozás
 - a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályozás
 - utalványozásról szóló szabályzat
 - beszerzési szabályzat, ideértve a belső kiválasztási és közbeszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzatot
 - a számviteli politikáról szóló szabályozás
 - az üzleti terv előkészítéséről, elfogadásáról és végrehajtásának rendjéről szóló szabályzat;
- az üzleti terv elfogadása és azzal egyidejűleg azon kiemelt ügyek meghatározása, amelyek tekintetében az Igazgatóság az üzleti terv végrehajtására vonatkozóan a döntési hatáskörét fenn kívánja tartani;
- határoz az alkalmazottaknak képviselői és cégjegyzési joggal való felruházásáról;
- a munkáltatói jogkör gyakorlása a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése (mint elsődleges munkáltatói jogkörök) tekintetében a Társaság vezérigazgató-helyettesei és a közvetlenül a vezérigazgató alá rendelt igazgatói felett;
- társasági részesedések vagy üzletág megszerzése és azok feletti rendelkezés (ideértve azok megterhelését és a tulajdonosi jogok gyakorlását);
- módosíthatja a Társaság tevékenységi köreit a főtevékenység megváltoztatása kivételével, új fióktelep, ill. telephely létesítéséről, megszüntetéséről dönthet, e körben az Alapszabályt módosíthatja;
- osztalékkelőleg fizetésének kezdeményezése;
- javadalmazási politika meghatározása, ide nem értve az Igazgatóság tagjait;
- az adott üzleti éven túlnyúló hatással bíró stratégiai és üzletpolitikailag kiemelt döntések meghozatala;
- azon munkáltatói jogkörök gyakorlása a vezérigazgató esetében, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe;
- dönt konferencia-közgyűlés összehívásáról, az ennek során telekommunikációs kapcsolattal bekapcsolt helyszínek számáról, az egyes helyszíneken megjelenő részvényesek részvényesi jogosultságának, a részvényesek, vagy képviselőik személyazonosságának ellenőrzéséről, megállapításáról az erre kijelölt személy útján;
- Közgyűlés írásbeli (ülés tartása nélküli) döntés kezdeményezése;
- amennyiben annak jogszabályi feltételei maradéktalanul fennállnak, a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Közgyűlés helyett határozhat osztalékkelőleg fizetéséről; ez esetben az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult közbenső mérleg elfogadására.

3.3 Vezérigazgató

3.3.1 A vezérigazgató a Társaság Igazgatóságának tagja, aki a vezérigazgatói feladatait munkaviszonyban látja el és hatásköreit munkaviszony keretében gyakorolja. A vezérigazgató

feladata az Alapszabály keretei között a Társaság folyamatos, rendes üzletmenetbe tartozó működésének irányítása, és az üzleti terv végrehajtása.

3.3.2 A vezérigazgató kizárólagos – delegálható, az Igazgatóság által el nem vonható – hatáskörébe tartozik:

- azon munkáltatói jogkör gyakorlása a vezérigazgató-helyettesek és a közvetlenül a vezérigazgató alá rendelt igazgatók esetén, amelyek nem tartoznak az elsődleges munkáltatói jogkör körébe és azáltal az Igazgatóság hatáskörébe;
- a munkáltatói jogkör gyakorlása az előző pontba nem tartozó valamennyi munkavállaló felett;
- az üzleti terv keretében a Get. szerinti bárminemű kiszervezés hatósági engedélyezésével, kiszervezett tevékenység ellátására irányuló szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével és teljesítésével, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő vitával, valamint ahhoz szükségszerűen kapcsolódó bármely egyéb jogügylettel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, intézkedés megtétele összefüggésben tekintet nélkül;

3.3.3 A vezérigazgató hatáskörébe tartozik továbbá:

- döntés az Igazgatóság által esetileg vagy belső szabályozások útján delegált hatáskörökben;
- az üzleti terv végrehajtása érdekében szükséges beszerzésekkel, rendelkezésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatala, amennyiben azok tekintetében az Igazgatóság hatáskörét nem tartotta fenn.

3.4 Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott időre, de maximum 3 (három) éves időtartamra akként, hogy a tagok 1/3-át, mint munkavállalói képviselő(ke)t az üzemi tanács jelölése alapján kell megválasztani úgy, hogy a tagok megbízatása az éves rendes Közgyűlés napjával kezdődik és a választás időtartama szerinti időpontig szól. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait bármikor újraválaszthatja és visszahívhatja azzal, hogy az üzemi tanács által jelölt tagok csak az üzemi tanács javaslatára hívhatók vissza.

A Felügyelő Bizottság felügyeli a Társaság ügyvezetését, és írásban kérheti az Igazgatóságot, az Igazgatóság bármely tagját, vagy Társaság bármely alkalmazottját, hogy a tevékenységi körébe eső kérdéssel jelentést készítsen vagy információt szolgáltatson. Az ilyen kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül eleget kell tenni a kérés kézhezvételét követően, kivéve, ha a kérés más határidőt jelöl meg. A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság könyveit, okiratait, bankszámláját, főkönyvét, szerződéseit és bármely egyéb dokumentumát.

A Felügyelő Bizottság az által elfogadott és Közgyűlés által jóváhagyott Ügyrendje szerint jár el.

3.5 Könyvvizsgáló

A könyvvizsgálót a Közgyűlés választja meg legfeljebb a Ptk. által megengedett időtartamra.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének

eredményéről. A könyvvizsgáló támogatja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenységét.

A könyvvizsgálónak joga van hozzáférni minden információhoz, ami a Társaság tevékenységére vonatkozik és a feladatainak elvégzéséhez szükséges.

Kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a könyvvizsgáló:

- felvilágosítást kérhet a Társaság alkalmazottaitól;
- ellenőrizheti és megvizsgálhatja a Társaság főkönyvét, értékpapír-portfolióját, szerződéseit és bankszámláit;
- köteles részt venni a Társaság Közgyűlésén;
- szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein, mely kezdeményezés csak indokolt esetben utasítható vissza;
- köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot és kérni az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását, ha:
 - tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
 - olyan információ, tény birtokába jut, amely felveti a Társaság vezető tisztségviselői és Felügyelő Bizottsága tagjainak felelősségét.

Amennyiben a könyvvizsgáló indítványát a Közgyűlés összehívására elutasítják, vagy ha az ilyen indítványnak nem tesznek megfelelő módon eleget, a könyvvizsgálónak jogában áll az ügyet a Cégbíróság elé terjeszteni.

3.6 Információáramlási és beszámolási útvonalak

- 3.6.1 Mindaddig, amíg a Társaságcsoporthoz földgázkereskedelmi engedélyest is irányít, illetve a Társaságcsoporthoz földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkezik, a Társaság részvényesei számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmazhatnak olyan adatot, amely közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkozik kivéve, ha az adott adat, információ minden, a Társaságcsoporthoz kereskedőjével azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- 3.6.2 Mindaddig, amíg a Társaságcsoporthoz földgázkereskedelmi engedélyest is irányít, illetve a Társaságcsoporthoz földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkezik, a Felügyelő Bizottság azon tagjai, akik egyéb földgázipari engedélyes társaság munkavállalói, nem kérhetnek, illetve nem kaphatnak a vezérigazgatótól vagy a Társaság vezető állású munkavállalótól olyan jelentést, felvilágosítást, valamint nem tekinthetnek bele a Társaság azon irataiba, amelyek közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkoznak, kivéve, ha az adott adat, információ minden, a felügyelő bizottsági taggal munkaviszonyban álló egyéb földgázipari engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- 3.6.3 A Társasággal szerződő valamennyi fél köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely az adott szerződéses viszonyban tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

3.7 A Társaság munkaszervezete

A Társaság munkaszervezetének részletes bemutatását és szabályozását a mindenkor hatályos SZMSZ és RSZF tartalmazza. A Megfelelési Program benyújtásakor hatályos SZMSZ és RSZF a Megfelelési Program **3. és 5. számú mellékletei**.

4. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a rendszerüzemeltetőt is (Vhr. 138.§ (3) bek. 3. pont)

4.1 MS Energy Holding Zrt.

A Társaság fő részvényese (99,32% tulajdonrész) az MS Energy Holding Zrt. (1062 Budapest, Aradi u. 8.; cégjegyzékszám:01-10-049775; adószám: 26314358-2-42). Az MS Energy Holding Zrt.-nél közgyűlés nem működik, legfőbb döntéshozó szerve az egyedüli részvényese az MS Energy Holding AG (CH.6300 Zug, c/o Thouvenin Rechtsanwältin KLG Bahnhofplatz; nyilvántartási szám: CHE-159.558.48; nyilvántartó hatóság: Handelsregisteramt des Kantons Zug, Svájc). Az MS Energy Holding Zrt. főtevékenysége: TEÁOR 6420'08 Vagyonkezelés (holding).

Az MS Energy Holding AG tulajdonosai 50-50%-ban a STATUS Energy Magántőkealap (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; nyilvántartási szám: 6122-53) és az OPUS GLOBAL Nyrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10042533), mely 2 társaság meghatározó befolyással rendelkező részvényese (100% és 76,89%-os tulajdonrészrel) a Társaságcsoporthoz irányító részvényese Mészáros Lőrinc.

Az MS Energy Holding Zrt. ügyvezető szerve a 4 tagú igazgatóság, amely képviseli a MS Energy Holding Zrt.-t harmadik személyekkel szemben, a bíróság és más hatóságok előtt. Az MS Energy Holding Zrt.-nél felügyelőbizottság nem működik, az ellenőrzési feladatokat választott könyvvizsgáló látja el.

4.2 A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele

A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetételét a 3. pont írja le.

4.3 EMvia Energiakereskedelmi Kft.

A Társaságcsoporthoz földgázkereskedelmi engedélyes tagja az EMvia Energiakereskedelmi Kft., melynek 50%-ot meghaladó mértékben tulajdonosa a STATUS Energy Magántőkealap (székhely:1056 Budapest, Váci u. 38.; nyilvántartási szám: 6122-53) a Társaság felett közvetett befolyással rendelkező társaság. Az EMvia Energiakereskedelmi Kft. legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, ügyvezetését az önálló képviselői joggal rendelkező ügyvezető látja el. Az EMvia Energiakereskedelmi Kft.-nél az ellenőrzési feladatokat a 3 tagú felügyelőbizottság és a választott könyvvizsgáló látja el.

Az EMvia Energiakereskedelmi Kft. főtevékenysége: TEÁOR 3523'08 Gázkereskedelem.

5. Független működéshez szükséges feltételek biztosítása (Vhr. 138.§ (3) bek. 4. pont)

5.1 Személyi feltételek

A Társaság rendelkezik az engedélyezett tevékenység folytatásához szükséges létszámú és szakmai összetételű, a független döntéshozatalt biztosító emberi erőforrással. A szükséges

képesítések/szakképzettségek a Munkakör Értékelési Rendszerben (MÉR) kerültek meghatározásra. A képzési/továbbképzési igények meghatározása és a képzések/továbbképzések hatékonyságának mérése a belső szabályzatokban vannak rögzítve. A Társaság munkavállalóinak mindenkor éves átlagos statisztikai állományi létszámát a Társaság Számviteli törvény alapján készített éves beszámolója alapján az éves Megfelelési Jelentés tartalmazza. Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek feladatainak részletes felsorolását a Társaság SZMSZ-e és RSZF-e tartalmazza.

5.1.1 Kollektív munkaügyi kapcsolatok

A Kollektív Szerződést – illetve kollektív szerződés szintű megállapodásokat – a munkaadó és a Társaságnál működő reprezentatív szakszervezet(ek) köti(k) a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, ezek gyakorlásának és teljesítésének módja, illetve a kapcsolódó eljárásrend, továbbá a Kollektív Szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszer rögzítése céljából. A Kollektív Szerződés, illetve kollektív szerződés szintű megállapodások aláírására az Igazgatóság jóváhagyása alapján a vezérigazgató jogosult.

5.1.2 A munkáltatói jogkör gyakorlása

Az Alapszabályban foglaltak szerint a vezérigazgató a munkaszervezet vezetője, felette a munkaviszony létesítése és megszüntetése kapcsán a munkáltatói jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A vezérigazgató-helyettesek és a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló igazgatók felett az elsődleges munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítés, megszüntetés, módosítás) az Igazgatóság gyakorolja, minden más munkavállaló esetében a vezérigazgató.

5.1.3 Összeférhetlenségi szabályok

A Társaságcsoporthoz tagjai (beleértve a Társaságot is) továbbá a Társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, felügyelő bizottságának tagja, valamint a Társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége vezetője mindenkor köteles betartani a Get. 120/A. és a 121.§-ában írt összeférhetlenségi szabályokat, követelményeket melyet a Megfelelési Ellenőr folyamatosan ellenőriz.

5.2 Tárgyi feltételek

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez a jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, a Földgázelosztási Üzletszabályzatban, a működési engedélyben és egyéb vonatkozó hatósági határozatokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges eszközök tulajdonjog vagy szerződés alapján a tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre állnak, ideértve különösen:

- az elosztóhálózatot, beleértve a nyomásszabályozó állomásokat és a katódvédelmi rendszereket,
- fogyasztásmérő berendezéseket, korrektorokat, jeltovábbító telemechanikai eszközöket,
- az információs, hírközlési és távközlési eszközöket,
- felhasználási helyek adatai, mérési adatok, adatcsere, allokálási tevékenység, kapacitások kezelése, nyilvántartása, földgázelosztás adatforgalmának rögzítése és feldolgozása, profilozási adatok tárolását és védelmét biztosító informatikai rendszereket, valamint
- az egyéb földgázipari engedélyesekkel való folyamatos kapcsolattartás eszközeit.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel a Társaságnak úgy kell rendelkeznie, hogy az engedélyköteles tevékenység jogszabályoknak megfelelő, szakmailag magas színvonalú végzését ne veszélyeztesse. A Társaság a hatályos jogszabályokban előírt

módon rendelkezik a földgázelosztási tevékenység végzéséhez szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával.

5.3 Pénzügyi feltételek

A Társaság működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása az üzleti terv szerint történik. A jóváhagyott üzleti terv keretein belül, ideértve a beszerzési tervet is, a Társaság független döntéseket hoz. Az üzleti tervet a Társaság készíti elő annak figyelembevételével, hogy az az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat megfelelően biztosítsa. Az Igazgatóság a Társaság üzleti tervének elfogadásakor köteles gondoskodni az engedélyköteles tevékenység magas színvonalú, jogszabályoknak megfelelő gyakorlásához, valamint biztonságos működéséhez szükséges fejlesztésekhez és felújításokhoz szükséges források biztosításáról.

A Társaság könyvvizsgálója az éves beszámoló vizsgálata keretében ellenőrzi, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak-e dokumentálva, és a szétválasztás ennek megfelelően történik-e.

5.4 Összeférhetlenségi szabályok

Az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása érdekében:

- a) az Igazgatóság tagjai a Ptk. szerinti korlátozások mellett a Közgyűlés hozzájárulása nélkül,
 - nem rendelkezhetnek jelentős részvénytulajdonnal vagy más jelentős tulajdoni érdekeltséggel olyan cégben, cégnél, illetve céggel, amely a Társaság piaci versenytársa,
 - nem állhatnak alkalmazásban, sem pedig jelentős szerződéses viszonyban olyan cégben, cégnél, illetve céggel, amely a Társaság piaci versenytársa;
- b) a Társaság Igazgatóságának tagjai és az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egységek vezetői a Társaságcsoporthoz tartozó más, nem elosztási tevékenységet ellátó vállalkozáshoz kirendelésre nem kerülhetnek;
- c) a Társaság vezető tisztségviselője, a vezető állású munkavállalója, Felügyelő Bizottságának tagja, valamint a Társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége vezetője – kivéve, ha a Get. eltérően rendelkezik – nem szerezhet társasági részesedést a rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági – ügydöntő felügyelőbizottsági – tagja, cégvezetője, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.

6. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági (ügydöntő felügyelőbizottsági) tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetkörei (Vhr. 138.§ (3) bek. 5. pont)

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság tagja a vezetői tisztségből eredő feladatait megbízási jogviszony alapján végzi, és az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.

Az Igazgatóság tagjainak visszahívására a Közgyűlés döntése alapján bármikor, indokolás nélkül sor kerülhet.

A Társaság cégvezetőt nem foglalkoztat.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés választja meg, és hívja vissza, azzal, hogy az üzemi tanács által jelölt tagok csak az üzemi tanács javaslatára hívhatóak vissza. A Felügyelő Bizottság tagja feladatait megbízási jogviszony alapján végzi.

A vezető állású munkavállalók és a szervezeti egységek vezetőinek foglalkoztatása – a mindenkor hatályos munka törvénykönyv alapján – munkaviszony keretében történik, amely jogviszony megszüntetésére a Munka Törvénykönyvében rögzített esetkörök irányadóak.

7. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági – ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje (Vhr. 138.§ (3) bek. 6. pont)

7.1 A vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja díjazásának elemei

A Társaság vezérigazgatója tevékenységéért a Társaságtól díjazásban részesül. A vezérigazgató munkaviszonyának létrehozásával egyidejűleg a díjazás összegét a Közgyűlés állapítja meg. A vezérigazgató díjazását úgy kell meghatározni, hogy az elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el. A vezérigazgató díjazását nem lehet a Társaságcsoport nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

A vezérigazgató díjazását, a díjazás egyéb elemeit, a részére e jogviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit és a végkielégítés szabályait teljes egészében a munkaszerződés rögzíti. A vezérigazgató a Társaság eredményéhez rendelt – teljesítményértékelésen alapuló, a munkáltató által két részletben kifizetett – prémium jellegű díjazásra is jogosult. A vezérigazgató az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében végzik, melyet a Közgyűlés állapít meg.

7.2 Egyéb vezető állású munkavállalók díjazásának elemei:

A vezérigazgatón kívül a Társaság Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalónak a vezérigazgató-helyettesek minősülnek. A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek alá tartozó igazgatók az Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalónak minősülnek.

A vezető állású munkavállalók díjazását úgy kell meghatározni, hogy a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjanak el. A vezető állású munkavállalók díjazása kizárólag a munkaszerződésben rögzített alapbérből és egy előre meghatározott célfeladatok teljesítéséhez kötött változóbérből áll. Egyéb, a földgázelosztási tevékenység irányításához kapcsolódó díjazási rendszer (pl. részvényjuttatás) a Társaságnál nincs. A változóbér juttatásához kapcsolódó célfeladatok mindegyike, és ezen célfeladatok teljesíthetősége kizárólag a Társaság működéséhez kapcsolódhat, nem állhat semmilyen összefüggésben az integrált földgázipari vállalkozás egyéb érdekeltségeinek tevékenységével, eredményességével.

8. Ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése (Vhr. 138.§ (3) bek. 7. pont)

A Társaság az ügyfélkapcsolati tevékenységet – a Hivatal által H4481/2023. számon kiadott határozata alapján – az OPTESZ OPUS Zrt. részére szervezte ki 2023. szeptember 1. napjától kezdődően. A tevékenység ellátására az OPTESZ OPUS Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján kerül sor, a Társaság irányítási jogának megtartása mellett.

A Panasziroda feladatai az alábbiak:

- kezeli a felhasználói panaszokat, reklamációkat, szigorúan betartva a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi és szolgáltatás színvonalmutatóknak való megfelelést, egyeztetve a társszervezetekkel és az engedélyesekkel;
- kezeli a hatóságokon keresztül érkező felhasználói panaszokat, szigorúan betartva a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi és szolgáltatás színvonalmutatóknak való megfelelést, egyeztetve a társszervezetekkel és az engedélyesekkel;
- közreműködik a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó egyes eljárásokban;
- koordinálja a fogyasztóvédelmi referensi tevékenységet.

Az Ügyfélkapcsolat feladatai az alábbiak:

- a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálati irodák, csatornák biztosítása;
- a bejövő ügyfélmegkeresések fogadása telefonon, levélben, e-mailben és a honlapon keresztül vagy személyes kontakt során (információkérés műszaki feltételekről, készülékekről, szerződés, pénzügyi és számlázási adatokról, védettséggel, leolvasással kapcsolatban);
- a megkeresések feldolgozása, kezelése, megválaszolása, szükség esetén egyeztetés a társszervezetekkel és az engedéllyessel, a vonatkozó szolgáltatási színvonalmutatók, garantált szolgáltatásokra vonatkozó feltételek, illetve egyéb jogszabályi előírások szigorú betartása mellett;
- a reklamációk fogadása, kezelése, feldolgozása, megválaszolása, a vonatkozó szolgáltatási színvonalmutatók, garantált szolgáltatásokra vonatkozó feltételek, illetve egyéb jogszabályi előírások szigorú betartása mellett;
- fogadja a gáz- és kapacitásigény bejelentéseket és tájékoztatást ad a folyamatról, további ügyintézés végez hiánypótlás esetén;
- fogadja a készülékcseré és egyszerűsített készülékcseré bejelentéseket;
- fogadja, feldolgozza és továbbítja a szerelési nyilatkozatokat,
- fogadja, feldolgozza és továbbítja a ki- és visszakapcsolás megrendeléseket;
- egyezteti az időpontot a mérőhelyi munkára;
- fogadja és továbbítja az üzemi munkát érintő megrendeléseket;
- kezeli a műszaki törzsadat módosítási igényeket;
- nyilvántartásba veszi a védendő fogyasztókat;
- kezeli a bejövő és kimenő adatcsere üzeneteket, feldolgozza a beérkező reklamációs és ügyátadás üzeneteket, választ ad ezekre;
- kezeli a mérőhelyi munka megrendeléssel kapcsolatos üzeneteket;
- információt ad a Társaság elosztási területét érintően fellépő üzemzavarokról, tervezett műszaki munkálatokról, kezeli az ezekkel kapcsolatban érkező felhasználói bejelentéseket;
- ellátja a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban egyedi megbízások alapján a pénztárosi és pénztárellenőri feladatokat;
- közreműködik a fogyasztói elégedettség felmérés végzésében és a vonatkozó adatszolgáltatások megadásában.

9. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályok (Vhr. 138.§ (3) bek. 8. pont)

- a) A munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, a körülmények azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk, függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személytől.
- b) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, az adott pozícióval való visszaélés, a pártatlan ügyintézés sérelme, valamint az ezekre adott utasítás.
- c) A földgázelosztási tevékenység gyakorlása során azonos vagy összehasonlítható helyzetben lévő személyeket, illetve engedélyeseket kizárólag a jogszabályokon és egyéb kötelező előírásokon alapuló, egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A jogviszony jellegétől, tartalmától független körülmény, szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.
- d) Nem alkalmazható továbbá olyan, a fentiek szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés sem, amelyet a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
- e) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a magatartás, intézkedés, feltétel, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van, ideértve a jogviszony jellege vagy természete alapján indokolt minden számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést. Nem minősül diszkriminációnak a fokozott védelemre vagy segítségre szorulóknak – különösen ideértve a fogyatékkal élők – indokolt igényeit figyelembe vevő intézkedés.
- f) A Társaság vezetőjének nem minősülő, de az adott, vagy más Get. szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója a Társaságon kívül nem állhat más, a Get. szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
- g) A Társaság egyik munkavállalója sem vehet részt olyan ügy intézésében, elbírálásában, mely konkrét ügyben érdekelt, illetve az ügyfél vonatkozó jogszabály szerinti közeli hozzátartozója, vagy az ügyféllel tulajdonosi jogviszonyban áll.
- h) A Társaság minden munkavállalója köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely munkaviszonya keretében bármely formában tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely földgázipari engedélyes tevékenységre vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

- i) A Társaság által végzett elosztási tevékenység speciális jellegére tekintettel a Társaság egyetlen munkavállalója sem adhat felhasználók számára olyan információt, tájékoztatást, tanúsíthat olyan magatartást, amely a felhasználókat bármilyen formában befolyásolja a szabad kereskedőváltásban. Ilyen jellegű információ szolgáltatása még a felhasználó kifejezett kérésére sem megengedett.

10. A munkavállaló kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében (Vhr. 138.§ (3) bek. 9. pont)

Mivel a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáscsoport tagja, a Társaság munkavállalói vonatkozásában sajátos magatartási szabályok érvényesülnek. A Társaság munkavállalói kötelesek:

- a Megfelelési Program rendelkezéseit bemutató oktatáson részt venni,
- a Megfelelési Program és a Társaság Etikai Kódexének, Korrupcióellenes Politikájának és a Versenykódexének rendelkezéseit betartani,
- az összeférhetlenségre, titoktartásra, egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak eleget tenni.

A Társaság minden munkavállalója köteles tiszteletben tartani a gazdasági verseny szabadságát és tisztaságát. A Társaság képviseletében eljáró személyek tevékenységüket a rendszerhasználók, a felhasználók törvényes érdekeinek sérelmét, veszélyeztetését elkerülve, az üzleti tisztesség követelményei szerint látják el. Valótlan tény állításával, híreszteléssel, vagy valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a partnereik jó hírnevét, vagy hitelképességét nem sértik, vagy veszélyeztetik. Máshoz nem intéznek olyan tisztességtelen felhívást, amely kifejezetten a harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat létrehozását, felbontását, vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza, különös tekintettel a felhasználók és az őket ellátó engedélyesek jogviszonyának vonatkozásában.

A Társaság jó hírnevének megteremtését és megőrzését célozza valamennyi munkavállalóval szemben az az alapvető etikai követelmény, amely a munkahelyi beosztáshoz, foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó kulturált magatartást, megjelenést és viselkedést ír elő, a munkavállalók egymás közti és az ügyfelekkel való kapcsolattartás során is. A munkavállalók kötelesek a Társaság képviselőjeként, alkalmazottjaként akár magánemberként belföldön és külföldön a jogszabályokat, etikai normákat betartani, és olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Társaság alkalmazottjához.

A szétválasztási szabályok értelmezéséhez – szükség szerint - a Társaság megfelelési ellenőréti kötelezően be kell vonni. A szétválasztási szabályokat érintő Társasági vagy csoportszintű jogi állásfoglalás csak a megfelelési ellenőr állásfoglalásának vagy iránymutatásának ismeretében alakítható ki.

11. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája (Vhr. 138.§ (3) bek. 10. pont)

A szétválasztási előírások megismertetése érdekében a Megfelelési Programot a Társaság valamennyi munkavállalója számára hozzáférhetővé kell tenni. A hozzáférést elektronikus és nyomtatott formában biztosítani kell, nyomtatott formában a Jogi Igazgatóságon és az érdekképviseleti vezetőknél, elektronikus formában a Társasági sharepoint rendszeren.

A szétválasztási előírások oktatása a következő csatornákon történik:

- tájékoztatás az érdekképviseleti képviselőkön keresztül,

- tájékoztató a Társasági sharepoint rendszeren keresztül,
- e-learning oktatás keretében.

Az oktatás tematikája:

- a jogi szétválasztással kialakult helyzet ismertetése,
- a Társaság kapcsolati rendszere egyes földgázipari engedélyesekkel a jogi szétválasztásra tekintettel,
- szétválasztási előírások,
- általános és részletes magatartási szabályok ismertetése,
- az előírások alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,
- az előírások megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

12. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére (Vhr. 138.§ (3) bek. 11. pont)

12.1 Az adatkezelés általános szabályai

A Társaság biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban, az ÜKSZ-ben és az Adatsere Szabályzatban foglalt előírásoknak;
- ugyanazon működési engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

A Társaság az üzleti folyamatokat (pénzügy, számlázás stb.) az SAP ECC 6.0 + IS-U rendszerben kezeli.

Az SAP rendszerben az adatokhoz történő hozzáférés szabályozása a jogosultsági szerepek technikai szétválasztásával valósult meg. Meghatározásra kerültek a szervezeti szintre kiemelt jogosultsági mezők lehetséges értékei és ezek kerültek beállításra a szerepekben.

A felhasználók és jogosultságok kezelését folyamatleírás formájában kerülnek szabályozásra, mely része a Társaságnál működő Integrált Irányítási Rendszernek. Ez a szabályozás előírja az igényelt jogosultságok kétszintű jóváhagyását, valamint a beállított jogosultságok rendszeres, évente történő felülvizsgálatát. A jogosultságok igénylése és jóváhagyása az ICT Service Desk rendszerben történik workflow formájában.

Az adatokhoz történő illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelmet az informatikai rendszerekben a jóváhagyott jogosultságok beállításával biztosítja a Társaság, ezen túlmenően minden munkavállalónak kötelező betartani az Információbiztonsági Szabályzat előírásait.

A Társaság és a Társaságcsoport (mint vertikálisan integrált vállalkozás) többi tagja között nem valósul meg informatikai adatkapcsolat, adatáramlás, és nem kerül kiosztásra a Társaság informatikai rendszeréhez hozzáférést biztosító jogosultság a Társaságcsoport többi tagja részére.

- a) Ennek megfelelően a Társaság az elosztási tevékenység végzésére, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, szerződésben meghatározott díjak számlázása, szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése és az ÜKSZ szerinti együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli

- a szerződéses partnerek illetve a fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.
- b) Az adatkezelés céljához szükséges személyes adatok kezelése – beleértve azok továbbítását is – jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése, az érintett hozzájárulása és érdekmérlegelési teszten alapuló jogos érdek jogalapokon történik a Társaság Felhasználói Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint.
 - c) A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kaphatják meg, az érintett a Társaság Felhasználói Adatkezelési Tájékoztatójából, valamint a Földgázelosztási Üzletszabályzatból tájékozódhat. Ezen dokumentumok határozzák meg továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok gyakorlásának feltételeit is.
 - d) A Társaság, mint Adatkezelő a személyes adatokat szükség esetén átadhatja a feladatkörükben eljáró hatóságok vagy bíróságok részére, amennyiben az adatok átadása bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése vagy a hatóság vagy bíróság felhívása alapján, a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának kivizsgálása vagy a Társaságra irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.
 - e) Azon dokumentumokat, illetve azok számítástechnikai úton rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, a hatályos adó-, számviteli és egyéb jogszabályokban meghatározott időtartamig, illetve a polgári jogi elévülés időpontjáig szükséges tárolni. A kezelt személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelés nem a fent meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

12.2 GDPR rendelkezések

Az adatkezelésre vonatkozó további előírásokat a Társaságnak az *Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)* (továbbiakban: **GDPR**), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban megalkotott adatvédelmi, adatbiztonsági, és adatkezelési szabályzata (továbbiakban: **Adatvédelmi Szabályzat**) továbbá a Társaság Földgázelosztási Üzletszabályzata és a Felhasználói Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

A GDPR rendelkezéseivel összhangban a Társaságnál adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre, akinek kötelezettsége a Társaság támogatása a személyes adatok védelmével összefüggő uniós és tagállami jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. Az adatvédelmi tisztviselő jogállását és feladatait a GDPR határozza meg.

Amennyiben valamely felhasználó vagy egyéb személy, illetőleg valamely hatóság jogsérelmet jelez, úgy a Társaság, a bejelentést követően haladéktalanul intézkedni köteles a megkeresés kivizsgálása végett.

Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésével az érintettek információs önrendelkezési jogára gyakorolt negatív hatást minimalizálni lehessen, a Társaság a Földgázelosztási Üzletszabályzatban és a Felhasználói Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint biztosítja az érintetti jogok gyakorlását. Az érintettek a jogaikat az adatvédelmi tisztviselő nyilvánosan megadott elérhetőségein gyakorolhatják.

A GDPR alapján minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt (akár vagyoni, akár nem vagyoni) szenvedett, a Társaságtól, mint adatkezelőtől vagy annak a kiszervezett tevékenységet végző partnerétől, mint adatfeldolgozótól kártérítésre lehet jogosult.

A GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelés által okozott kárért az adatkezelésben résztvevő valamennyi adatkezelő egyetemleges felelősséggel tartozik. Adatfeldolgozó esetében az adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott kárért, ha az adatfeldolgozó nem tartotta be a GDPR-nak a kifejezetten az adatfeldolgozókra irányadó rendelkezéseit, vagy ha figyelmen kívül hagyta az adatkezelő jogszerű utasításait vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az érintettek jogai gyakorlásának biztosításáért az adatvédelmi tisztviselő felel, akit a potenciális kérelmek beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatni kell, és a megkereséseket részére mielőbb továbbítani szükséges, tekintve, hogy a válaszadásra rendelkezésre álló idő rövid.

A GDPR-ban definiált adatvédelmi incidenst – olyan incidens, amelynek során személyes adatok jogosulatlan vagy nem helyénvaló közlésére vagy személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy nem helyénvaló hozzáférésre kerül sor –, amennyiben annak feltételei fennállnak a Társaság adatvédelmi tisztviselője jelenti a NAIH felé a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. A bejelentést az adatvédelmi tisztviselő az Adatvédelmi Szabályzatban definiált és az incidensek kivizsgálásra felállított csoport jelentése alapján teszi meg. A csoport eljárásának szabályait az Adatvédelmi Szabályzat határozza meg.

Az adatkezelési szabályok megsértése esetére alkalmazandó szankciókra a GDPR, az Info tv. és a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

13. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások (Vhr. 138.§ (3) bek. 12. pont)

Kiszervezés esetén a Társaság a – 12. pontban rögzítettek megfelelő figyelembevételével – Megfelelési Program tartalmáról részletesen tájékoztatja a kiszervezett tevékenységet végző partnert, különös tekintettel arra, hogy a Megfelelési Programban rögzített, az adatvédelemre, adatkezelésre, egyenlő bánásmódra, valamint a szétválasztásra vonatkozó előírások rájuk nézve is kötelezően betartandó rendelkezések.

A Társaság a fentiekben túl megköveteli a kiszervezett tevékenységet végző partnereitől a részükre továbbított adatok, így különösen a személyes adatok, továbbá egyéb információk bizalmas kezelését. Erre irányuló kötelezést a kiszervezett tevékenység végzése kapcsán kötött szerződésekbe épített szerződéses rendelkezések tartalmazzák. A Társaság azon partnereivel, akik a kiszervezett tevékenység végzése keretében a Társaság mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, a kiszervezett tevékenység végzésre vonatkozó szerződés mellett, adatfeldolgozói szerződést is köt. E körben a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelésnek a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A titoktartással, adatvédelemmel kapcsolatos kötelezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, mely a felek között létrejött szerződés(ek)ben rögzített jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után.

14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése, és a szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciórendszer (Vhr. 138.§ (3) bek. 13. pont)

A Hivatal által jóváhagyott Megfelelési Program vezérgazgatói utasításban kerül kiadásra, mely által a munkavállalók kötelesek a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szétválasztási szabályok megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására.

A szétválasztási szabályok megvalósulásának felügyelete és ellenőrzése minden érintett munkavállaló tekintetében a munkahelyi vezetők feladata.

Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója vagy szerződéses partnere a Megfelelési Programban foglaltak megsértését észleli, jogosult e tekintetben bejelentést tenni, melynek vizsgálata érdekében a vezérigazgató a szükséges intézkedéseket megteszi. A bejelentés kivizsgálása során a Megfelelési Program megsértésével érintett személyt meg kell hallgatni, és szükség esetén a 15. pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

15. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere (Vhr. 138.§ (3) bek. 14. pont)

A Társaság által a vétkes kötelezettségszegés esetén alkalmazott szankciórendszer a munkaviszonyra vonatkozó előírásokban (Mt., Kollektív Szerződés) kerül meghatározásra.

A Társaság szükség szerint vizsgálatot indít, amely során esetileg értékeli az esemény súlyosságát. A munkajogi szankciók alkalmazása a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott Munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat szerint elsősorban a vezérigazgatónak, mint a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személynek a feladata.

A Társaság Kollektív Szerződése értelmében amennyiben a munkavállaló munkaviszonyából származó kötelezettségét vétkesen megszegi, vele szemben a munkáltató a következő, a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja az Mt. 78.§-ában szabályozott azonnali hatályú felmondáson kívül:

- a) írásbeli figyelmeztetés;
- b) írásbeli figyelmeztetés és további egy vagy több szankció az alábbiak közül:
 - rugalmas munkaidőrendszerből való időleges kizárás (legfeljebb 3 hónap),
 - tőzsgárda tagságból való kizárás (legfeljebb 1 évre),
 - jutalomból, TÉR ösztönzöből, választható béren kívüli juttatásból való kizárás (3-12 hónap),
 - következő béremelésből való kizárás.

Amennyiben a vétkes kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás során olyan tények, körülmények jutnak a munkáltató tudomására, amelyek munkáltatói felmondást/azonnali hatályú felmondást alapohatnak meg, a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát felmondással/azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Mindazonáltal a felmondásnak/azonnali hatályú felmondásnak nem képezi előfeltételét a vétkes kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás lefolytatása.

A hátrányos jogkövetkezménynek a kötelezettségszegés súlyával arányosnak kell lennie, és nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát.

Amennyiben a Megfelelési Program eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a kötelezettségszegés kivizsgálásának és a szankciók alkalmazásának eljárási szabályaira a vonatkozó jogszabályokban, a Kollektív Szerződésben foglaltak irányadók, különösen ideértve az eljárási és elévülési határidőket.

16. A földgázelosztási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire (Vhr. 138.§ (3) bek. 15. pont)

A Társaság számára a Hivatal 10897/2018 sz. határozatával kiadott Földgázelosztási Működési Engedély 3. számú melléklete alapján meghatározott tevékenységek köréből jelenleg az alábbi elosztói tevékenységhez kapcsolódó engedélyesi tevékenységeket végzi kiszervezettként:

- gázmérő berendezés rendszeres és rendkívüli leolvasása,

- gázelosztó vezetékek tervezésének végrehajtása,
- gázelosztó vezetékek kivitelezése,
- üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,
- fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, karbantartása,
- felhasználó ki- és visszakapcsolása,
- elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása,
- ügyfélkapcsolatok,
- számlázás,
- vevői folyószámla és kintlévőségkezelés.

A Társaság az elosztási tevékenységével kapcsolatban megvalósított beszerzései, megrendelése, beruházásai megvalósítása során a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az egyenlő elbánás elvét a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával biztosítja, különös tekintettel a legkisebb költség elvének az érvényesülésére is.

A Társaság – a Hivatal által jóváhagyott – Belső Kiválasztási Szabályzatban rendezi az engedélyesi tevékenység harmadik fél által történő végzéséhez szükséges kiválasztási, pályázatadási folyamatot.

17. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és a minőségi elemekre (Vhr. 138.§ (3) bek. 16. pont)

A Társaság az egyes támogató tevékenységeket 2023. január 01. napjától határozatlan időre kapcsolt vállalkozásával az OPTESZ OPUS Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződéssel és az azon belül szolgáltatáscsoportonként megkötött egyedi szolgáltatási szerződésekkel veszi igénybe.

A támogató tevékenységek tekintetében az alábbi főbb szolgáltatáscsoportok kerültek kialakításra, és külön egyedi szolgáltatási szerződéssel kezelésre:

1. Ingatlanszolgáltatás és dokumentumkezelés,
2. IT tevékenységek,
3. Flottakezelés,
4. HR tevékenységek,
5. Gazdasági tevékenységek,
6. Beszerzés,
7. Raktározás és készletgazdálkodás,
8. Jogi tevékenység,
9. Belső kontroll és kommunikáció.

A szolgáltatási keretszerződés a felek közötti valamennyi támogatói szolgáltatásra vonatkozó jogviszony általános jellegű kereteit, míg az egyedi szolgáltatási szerződések az adott szolgáltatáscsoportok specialitásait rögzítik. Az egyedi szolgáltatási szerződések mellékleteként táblázatos formában (Szolgáltatási adatlapok) kerültek meghatározásra azok a részletes szolgáltatások, melyeket az OPTESZ OPUS Zrt. az adott támogató szolgáltatás körében nyújt az OPUS TIGÁZ Zrt. részére. Az adatlapokon jól áttekinthető, követhető formában került rögzítésre, a szolgáltatás leírása, a megrendelői input, a szolgáltatói output, valamint a közreműködő esetleges igénybevétele az adott szolgáltatástípusra vonatkozóan.

A szerződő felek között fix havi díjak kerülnek alkalmazásra. A szolgáltatási díj meghatározása során figyelembevételre kerültek a transzferárakra vonatkozó szabályok, a szolgáltatási

szerződés teljesítésével felmerülő költségek és a szokásos piaci haszon. A szolgáltatás ellenértéke úgy került megállapításra, hogy az biztosítsa a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát és biztonságos, gazdaságos működését.

18. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a rendszerüzemeltető hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében (Vhr. 138. § (3) bek. 17. pont)

A Társaság a földgázelosztási tevékenységet jogi formájában is elkülönült szervezetben, önálló gazdasági társasági formában végzi.

A Társaság cégneve OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely a cégnyilvánosságról és a cégeljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály követelményeit kielégíti és egyértelműen megjelöli, hogy a Társaság mely földgázipari engedélyes tevékenységet végzi.

A Társaság önálló arculattal, képviselettel rendelkezik.

A Társaságot az ügyfelekkel és egyéb engedélyesekkel, valamint a szakmai szervezetekkel és a Hivatallal történő kapcsolattartás során elsősorban saját munkavállalói képviselik. A Társaságot az iparági szakmai rendezvényeken és eseményeken kizárólag saját munkavállalói képviselik, a Társaság más földgázipari engedélyest nem képvisel, és más földgázipari engedélyes sem képviselheti a társaságot.

A Társaság önálló honlappal rendelkezik, a földgázelosztási tevékenységéről, a vonatkozó jogszabályokról, az ÜKSZ és az Üzletszabályzat rendelkezéseiről a honlapon egyértelmű, világos, közérthető és teljes körű információkat biztosít.

A Társaság önálló honlapja a <https://www.opustigaz.hu> linken érhető el.

A Társaság a jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, a Földgázelosztási Üzletszabályzatban és a hatósági határozatokban előírt közérdekű információkhoz történő hozzáférés lehetőségét megfelelően biztosítja.

19. A Megfelelési Program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása (Vhr. 138.§ (3) bek. 18. pont)

A Társaság működése már jelenleg is megfelel a szétválasztási szabályoknak, de kiemelt jövőbeni elvárás, hogy működése továbbra is maradéktalanul megfeleljen a Get. -ben, a Vhr.-ben és az európai uniós jogi aktusokban lefektetett szétválasztási szabályoknak, és földgázelosztási engedélyesi feladatait a Társaság évről évre magasabb színvonalon lássa el.

20. A Megfelelési program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése (Vhr. 138.§ (3) bek. 19. pont)

A Megfelelési Programban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a jogszabályban meghatározott tartalommal éves Megfelelési Jelentést kell készíteni, melyet a Hivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtani és nyilvánosságra kell hozni. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egységként az Igazgatóság elnöke – jelen dokumentum aláírásával – a Jogi Igazgatóság szervezeti egységet jelöli meg.

21. A megfelelési ellenőrre vonatkozó szabályok

21.1 A Társaság köteles gondoskodni a GET 121. § (3) és (4) bekezdései alapján a kritériumoknak megfelelő megfelelési ellenőr megbízásáról.

21.2 A megfelelési ellenőr személyére vonatkozó előírások

A Társaságnál az lehet megfelelési ellenőr, aki büntetlen előéletű természetes személy, vagy olyan jogi személy ahol a társaság képviselőjét ellátó személy megfelel az alábbiaknak, energetikai ismeretekkel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy jogi szakvizsgát tett és energetikai területen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá kijelölését/megbízását megelőző 3 évben nem állt munkaviszonyban, sem közvetlen, sem közvetetten más szerződéses jogviszonyban – a Társaság kivételével – annak bármely tagvállalatával, vagy irányító részvényesével, továbbá a Társaságcsoporthoz nem rendelkeztett sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel (GET. 121/C. § (4) bekezdés).

A rendszerüzemeltető által munkaszerződéssel foglalkoztatott megfelelési ellenőr nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban – a rendszerüzemeltető kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel. (GET. 121/D. § (1) bekezdés)

A megfelelési ellenőr megbízását megelőzően köteles írásban nyilatkozni, hogy a személyére vonatkozó szakmai előírásoknak megfelel, vele szemben a fenti kizáró okok nem állnak fenn, és köteles ezeket alátámasztó dokumentumokat a Társaságnak átadni.

21.3 A megfelelési ellenőr jogköre

A megfelelési ellenőr a feladatai ellátása céljából jogosult megismerni a Társaság működésével kapcsolatos iratokat és adatokat, és különösen a Megfelelési Programmal kapcsolatosan a Get.-ben és a Vhr.-ben meghatározott, szétválasztási követelményeknek való megfelelés ellenőrzésével, valamint a Megfelelési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott engedélyes üzleti titkait, valamint az engedélyesnél munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket, lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyja nevét, valamint munkakörükre és végzettségükre vonatkozó adatokat.

21.4 A megfelelési ellenőr kötelezettségei

A Megfelelési Program végrehajtásáról, az annak érdekében hozott intézkedésekről, a feltárt eredményekről és jelentős hiányosságokról a Társaság évente megfelelési jelentést készít. A megfelelési jelentést a megfelelési ellenőr köteles aláírásával (esetleges bizalmas információkra vonatkozó záradékkal) ellátni és köteles minden év március 1-ig jóváhagyásra a Hivatalhoz benyújtani.

21.5 A megfelelési ellenőr feladatai

A megfelelési ellenőr feladatai:

- a megfelelési program végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, amelynek érdekében évente legalább egy alkalommal a Társaságnál helyszíni ellenőrzést végez;
- évente legalább egy alkalommal beszámoló a Társaság Igazgatóságának;

- a megfelelési jelentésnek a MEKH felé határidőre történő benyújtására, hiánypótlás esetén a megjelölt hiányok pótlása és a jelentés ismételt benyújtása

Budapest, 2023. szeptember 29.

Torda Balázs
Az Igazgatóság elnöke,
Vezérigazgató
OPUS TIGÁZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. az OPUS TIGÁZ Zrt. szervezeti felépítése - szervezeti ábra
2. sz. a vertikálisan integrált vállalkozás csoport tulajdonosi szerkezetét bemutató ábra
3. sz. az OPUS TIGÁZ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
4. sz. az OPUS TIGÁZ Zrt. Alapszabálya
5. sz. az OPUS TIGÁZ Zrt. Részletes Szervezeti Felépítés

