



Ügyszám: GEFO-87/.../2010.  
Ügyintéző: Bogya Zoltán  
Telefon: 06-1-459-7758  
Fax: 06-1-459-7760  
E-mail: bogyaz@ch.gov.hu

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.  
Általános vezérigazgató

Érk.: 2010 JUN 11

Érk.szám: FÉRK-27322/2010.

Ikt.szám: F700 - 2010.06.10.

Melléklet: .....

**HATÁROZAT SZÁMA: 384/2010.**

**Tárgy: Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. megfelelési programjának jóváhagyása**

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 127. § d) pontjában foglalt hatásköre alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zárkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott kérelem alapján, a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás keretében a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

#### HATÁROZATOT.

A Hivatal az **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zárkörűen Működő Részvénytársaság**  
(9027 Győr Puskás Tivadar út 37.; továbbiakban: Engedélyes)

mint földgáz elosztói engedélyes Hivatalhoz benyújtott **megfelelési programját**  
előzetesen **jóváhagyja**

**2014. június 30-ig** terjedő, határozott időtartamra.

A jóváhagyott megfelelési programot valamint jelen határozatot legkésőbb 2010. július 1-ig Engedélyes köteles nyilvánosságra hozni honlapján, valamint köteles az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani.

A Hivatal az alábbiakra kötelezi Engedélyest.

1. A hatályos jogszabályok olyan változása esetén, amely érinti a Hivatal által jelen határozattal jóváhagyott megfelelési program tartalmát, ezen jogszabályváltozás hatályba lépéstől számított 30 napon belül programját vizsgálja felül, megfelelően módosítsa és a módosított megfelelési programot előzetes jóváhagyásra nyújtsa be, vagy nyilatkozzon a megfelelési programja a hatályos jogszabályoknak való megfeleléséről.
2. Amennyiben Engedélyes a fentiekben kívül a megfelelési programot módosítani kívánja, a módosított megfelelési programot előzetes jóváhagyásra nyújtsa be.
3. Amennyiben a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 139. § (5) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a megfelelési jelentés a jóváhagyott megfelelési programhoz képest olyan változásokat tartalmaz, amely a megfelelési program aktualizálását igényli a Vhr. 138. § (2) bekezdésének megfelelően az aktualizált megfelelési programot az adott évi megfelelési jelentéssel kell a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani.

A Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó megfelelési programot 1 példányban nyomtatva, egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölő, korrektúrázott formában elektronikusan is be kell nyújtani.

Az Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

#### JOGORVOSLAT

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

#### INDOKOLÁS

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZRt. mint elosztói engedélyes a GET 121. § (6)-(7) bekezdései alapján és a Vhr. 138. §-ában előírtaknak megfelelően elkészítette megfelelési programját, és 2010. március 03-án benyújtotta a Hivatalhoz előzetes jóváhagyásra.

A Hivatal a megfelelési programot megvizsgálta, és megállapította, hogy az tartalmában megfelel a GET, valamint a Vhr. vonatkozó rendelkezéseinek, ezért azt a benyújtott formában jóváhagyta.

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK Irányelvében foglaltakra, és erre tekintettel a jogszabályok várható módosítására, illetve egyéb változó körülményekre szükséges a megfelelési program felülvizsgálata és módosítása. A Hivatal e határozat rendelkező részében kötelezte az Engedélyest, hogy megfelelési programját az új és a módosuló jogszabályoknak illetve a változásoknak megfelelően módosítsa és jóváhagyásra nyújtsa be a Hivatalnak.

A Hivatal szintén kötelezettségként írta elő, hogy amennyiben az Engedélyes a megfelelési jelentésben a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett jelentős változásokról számol be, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra, ebben az esetben az aktualizált megfelelési programot az adott évi megfelelési jelentéssel együtt nyújtsa be a Hivatalhoz jóváhagyásra.

A Hivatal a megfelelési program és jelen határozat nyilvánosságra hozását a Vhr. 138. § (3) bekezdése alapján írta elő. A Hivatal szintén kötelezettséget írt elő a megfelelési program benyújtásának formájára a Hivatal ügyintézésének megkönnyítése érdekében.

A Hivatal jelen határozatot a GET 127.§ d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 121.§ (6) és (7) bekezdései alapján, valamint a Vhr. 138. §-ában foglaltak alapján valamint a 139. § (5) bekezdés b) pontja alapján hozta meg.

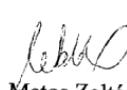
Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja, az adatkérés beérkezését is figyelembe véve: **2010. július 12.**, a Hivatal az ügyintézési határidőt nem lépte túl.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109.§ (1) bekezdésén alapszik.

A határozat közzétételét a Hivatal az új GET 127. § v) alapján rendelte el.

Budapest, 2010. június 01.

  
dr. Matos Zoltán  
elnök

**Kapják:** Engedélyes 1 példány  
Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály 1 példány  
Hivatal, irattár 1 példány

**Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



**MEGFELELÉSI PROGRAM**

**2010.**

# MEGFELELÉSI PROGRAM

## Tartalomjegyzék

1. Engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit..... 6
2. Szervezeti felépítésből, illetve a társasághoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak ..... 8
3. Fő döntéshozó szervek összetétele ..... 9
4. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítottsága ..... 10
5. A földgázelosztási tevékenység vezetéséért felelős személy munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai ..... 12
6. A vezetők díjazásának elemei ..... 13
7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése ..... 130
8. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok ..... 141
9. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája ..... 15
10. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére ..... 16
11. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások. 17
12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése ..... 18
13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere..... 185
14. Az elosztási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire ..... 19
15. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire ..... 218
16. Az elosztási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arcukat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések..... 22
17. A programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása ....2219
18. A megfelelési program és a megfelelési jelentés összeállításáért felelős, a földgázelosztási engedélyesnél található vezető kijelölése ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## **1. Engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit**

A Get. 3§ 30.a pontja alapján a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. januári 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3 cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás, vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás a szállítás, a rendszerirányítási és elosztási, tárolás tevékenységek közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, kereskedelem, egyetemes szolgáltatási tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyszemélyes leányvállalata.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedély alapján földgáz elosztási tevékenységet végez.

A GDF Suez Energia Magyarország Zrt. az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt alapítója működési engedélye alapján földgáz egyetemes szolgáltatói és földgázkereskedelmi tevékenységet végez.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás csoportnak minősül.

Az elosztó vezetékhez történő diszkriminációmentes hozzáférés, és az egyenlő bánásmód biztosítása végett a vertikálisan integrált vállalkozásokban az elosztási tevékenységet (természetesen monopólium) el kell különíteni az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységektől (szétválasztás). A szétválasztás elemei: a jogi, a számviteli, az informatikai, valamint a funkcionális (döntéshozatali és működésbeli) szétválasztás.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint az elosztói engedélyes tevékenységet ellátó zártkörű részvénytársaság jogilag, szervezetében, valamint – a tevékenységek elvégzése és az ehhez szükséges feltételek megléte szempontjából – a döntéshozatali eljárása során a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb tevékenységeitől független.

A befolyásmentes és diszkriminációmentes elosztó hálózat üzemeltetés céljából megvalósított jogi és funkcionális szétválasztás alapvető eleme a folyamatos független működés biztosítása. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztói tevékenysége minden elemében maradéktalanul teljesülnie kell a GET 51/A. §-ban meghatározott független működésre és döntéshozatalra vonatkozó követelményrendszernek.

Az elosztói tevékenységet a GET 51/A §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezeti és döntéshozatali tekintetben függetlenül

látja el. Ezen kötelezettség maradéktalan teljesülése érdekében az elosztó döntéshozatali folyamata az alábbi szempontok szerint került kialakításra:

a) Döntéshozatal

Az elosztói engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelően jogosult meghozni az elosztáshoz szükséges informatikai és távközlési eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére és ezzel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozó döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel (ide értve a működéshez szükséges kereskedelmi és nem kereskedelmi szerződések megkötését), valamint az elosztó vezetékek létesítésével, felújításával, és az ezzel kapcsolatos finanszírozása vonatkozó egyedi döntéseket is. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Alapítója e döntéseket érintő egyedi utasítást, illetve az éves üzleti terv végrehajtása során egyedi utasítást nem adhat.

Az Alapító többek közt nem határozhatja meg a szerződéses partner személyét, a szerződés feltételeit, továbbá nem hozhat az elosztó jogszabályi feladatai ellátásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető döntéseket.

Az elosztó hálózat tervezése és fejlesztése kizárólag versenysemleges módon, mindenféle befolyástól mentesen történhet.

A Társaság Üzleti Terve nem tartalmazhat olyan adatokat, információkat, amelyek az egyes piaci szereplőkre vonatkoznak, illetve amelyek alapján az egyes piaci szereplők beazonosíthatók, nevesíthetők.

b) Vezetők függetlensége

Annak érdekében, hogy az elosztói engedélyes vezetőinek lehetősége legyen a független döntéshozatalra az elosztó vezetőinek a vertikálisan integrált vállalkozás más részeitől való személyes és hatásköri függetlenségét egyaránt biztosítani kell. A hatályos jogszabályok és a Társasági Alapító Okiratban foglaltak figyelembe vételével az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és különösen az elosztói engedélyes – az önálló döntéshozatal biztosítása érdekében - mindenkor érvényesülniük kell az összeférhetetlenségi szabályoknak, illetve a díjazás tulajdonosi befolyástól mentes megállapításra vonatkozó szabályoknak.

Vezetők díjazása

Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkabére, egyéb juttatásai és munkavégzésük feltételei, továbbá a vezető tisztségviselő díjazása úgy kerül meghatározásra, hogy az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el.

Az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője díjazásának, munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek

tevékenységétől, tevékenységének eredményességétől függetlenül történik, melyet az érintettek munkaszerződése biztosít.

#### Támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok

Az integrált vállalkozás csoportnak az egyes engedélyköteles tevékenységek működését segítő, ám azokkal közvetlenül nem érintett szervezeti egységei egyik engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységnek sem részei. Az engedélyköteles tevékenységeket támogató tevékenységek végzése az engedélyköteles tevékenységektől elkülönült szervezeti struktúrában és helyiségekben történik.

Az egyes engedélyköteles tevékenységek részéről egyaránt igénybe vett közös támogató tevékenységek köre a gazdaságilag indokolható legkisebb körre szűkített (pénzügy/számvitel/logisztika, stratégia/controlling, HR, informatika, jog).

E tevékenységek a számviteli nyilvántartásban az egyes gazdasági események megfelelő dokumentálása alapján, meghatározott vetítési alap és statisztikai mutatószámok figyelembevételével kerülnek feltüntetésre. A számviteli nyilvántartás hitelt érdemlően támasztja alá, hogy az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történik, e tevékenységek nyújtása általános piaci feltételekkel valósul meg és az engedélyköteles tevékenységek végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik.

#### Önálló pénzügyi és controlling tevékenység

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezetén belül a Szervezetfejlesztési Igazgatóság tevékenységébe tartozik, mely a Társaság pénzügyi és controlling feladatait is ellátja. A Szervezetfejlesztési Igazgatóság e kérdésekben különösen az alábbi feladatokat látja el:

- Stratégiai és éves gazdálkodási tervek összeállítása,
- társasági költséggazdálkodás, költséghely és költség-nem szerinti nyomon követése,
- gazdálkodási beszámolók készítése, készíttetése,
- havi, éves zárasi ütemterv összeállítása, zárás biztosítása.

## **2. Szervezeti felépítésből, illetve a társasághoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak**

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. közgyűlésének jogait gyakorló alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a társaság működését érintő lényeges döntések, ideértve különösen a következőket:

- döntés a Társaság éves és hosszú távú üzleti tervének és költségvetésének elfogadásáról és/vagy bármely módosításáról és kiegészítéséről.;
- cégalapítás, üzletrész-szerzés (részvény, korlátolt felelősségű társaság üzletrésze, egyéb üzletrész), elidegenítés, ügylet értékhatártól függetlenül, valamint döntés azon társaságok végelszámolással történő megszüntetéséről, amelyben a társaság részesedéssel rendelkezik;

- döntés a Társaság földgázelosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékul való lekötéséről;
- döntés a földgázipari működési engedélyek megszerzéséről, vagy azokról történő lemondásról.

Az igazgatóság jogait egyszemélyben gyakorló vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- (i) jóváhagyja a 250 millió forint összértéket meghaladó szerződések megkötését
- (ii) határoz az elosztói szolgáltatás árainak és tarifáinak megállapításáról, a hatályos jogszabályok keretein belül;
- (iii) határoz az alkalmazottaknak cégjegyzési joggal való felruházása felől;
- (iv) határoz a munkáltatói jogkör gyakorlásának átengedéséről.

A GDF Suez Energia Magyarország Zrt. mint anyavállalat Igazgatóság jogait egyszemélyben gyakorló vezérigazgatójának kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések közé tartozik a döntés az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. társaságban, mint leányvállalatban a tulajdonosi jogok gyakorlására, valamint a leányvállalat működése során szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozóan. A GDF Suez Energia Magyarország Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-t mint leányvállalatot érintő, gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által kötelezően előírt döntések meghozatala.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezeti felépítésén belül a működési, döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatok úgy kerültek kialakításra, hogy azok biztosítják az elosztó vezetőinek a független és befolyásmentes, szakmailag megalapozott döntéshozatalát, illetve azt, hogy az ehhez szükséges titoktartási szabályok mindenkor érvényesüljenek.

Jelen Program 1. sz. mellékletét képezi a társaság szervezeti felépítését bemutató ábra.

### **3. Fő döntéshozó szervek összetétele**

#### *3.1. Közgyűlés*

Az egyszemélyes részvénytársaságnál a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. Tekintettel arra, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. egyszemélyes részvénytársaság a közgyűlés alatt az alapítót kell érteni, mindaddig, míg a Társaság egyszemélyes jellege fennáll.

#### *3.2. Vezérigazgató*

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ügyvezetését az igazgatóság jogait egyszemélyben gyakorló vezérigazgató látja el. A vezérigazgató ellátja a társaság ügyeinek intézésével és képviselői feladataival kapcsolatos jogszabályban és Alapító Okiratban meghatározott tevékenységet.

#### *3.3. Általános vezérigazgató*

A társaság egészének operatív irányításával kapcsolatos SZMSZ-ben meghatározott feladatokat az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általános vezérigazgatója végzi, tevékenysége az Alapítói/közgyűlési döntéseknek és a vezérigazgató utasításainak alárendelt. Az általános vezérigazgató irányítja a társaság munkaszervezetét, annak egyszemélyi felelős vezetője. Az

Alapító/közgyűlés és a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó ügyekben a általános vezérigazgató köteles és jogosult eljárni ideértve az üzleti terv jóváhagyásra előterjesztését, az általános vezérigazgatói utasítások, a minőségirányítási kézikönyv és a minőségirányítási folyamatleírások kiadását, valamint a létszám és bérigazgatást.

#### *3.4. Felügyelő Bizottság*

A Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító nevezi ki/ közgyűlés választja, a tagok megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. A Felügyelő Bizottságban a társaság részvényeseitől független tagok részvétele biztosított.

#### *3.5. Vezető testület*

A társaság napi működését intéző, operatív, szakmai döntés előkészítő szerve a vezető testület. Tagjai a társaság vezető állású munkavállalói, és a szervezeti felépítéshez igazodva az egyes igazgatóságok vezetői. A vezető testület tevékenységét az általános vezérigazgató irányítása alatt végzi, a testület tagjai a szakmai irányításuk alá tartozó területek tevékenységéről az általános vezérigazgatónak rendszeresen beszámolnak.

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

#### 4.1 Pénzügyi erőforrások

A társaság jegyzett tőkéje az engedélyköteles tevékenységek tekintetében jogszabályban meghatározott legkisebb tőkeösszeget sokszorosan meghaladja.

A társaság Alapítója/közgyűlése által jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. teljes függetlensége biztosított, a társaság Alapítója e tekintetben utasítási joggal nem rendelkezik. Az üzleti terv az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat biztosítja.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez önálló költségkeret van rendelve, az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nincsen.

#### Keresztfinanszírozás tilalma

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztói engedélyes a vertikális integrált vállalkozás többi egységével kialakított kapcsolata, illetve gazdasági együttműködés során semmilyen formában nem alkalmazhat keresztfinanszírozást. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, diszkriminációmentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani. Ennek érdekében az Alapítótól igénybevett szolgáltatásokat szerződésben rögzítette a Társaság és az Alapító. A szolgáltatások díját a piaci árak és tényleges költségek figyelembe vételével alakította ki a Társaság és az Alapító.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenységei tekintetében számviteli szétválasztás szabályát alkalmazza. A

könyvvizsgáló a éves könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti, valamint az anyavállalattal szembeni keresztfinanszírozás-mentességet.

#### 4.2 Tárgyi erőforrások

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

- az elosztóhálózatot,
- a telemechanikai eszközöket,
- a mérés-, és elszámolástechnikai eszközöket,
- az információs és távközlési eszközöket,
- a fogyasztói bejelentések fogadására és elintézésére alkalmas rendszereket és helyiségeket, valamint
- az egyéb földgázipari engedélyesekkel való folyamatos kapcsolattartás eszközeit.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés az engedélyköteles tevékenység végzését nem veszélyezteti.

#### 4.3 Személyi erőforrások

A Társaság engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységeinél alkalmazott munkavállalók létszáma és szakképzettsége mindenkor biztosítja a tevékenység megfelelő minőségben történő folyamatos, biztonságos ellátását.

##### 4.3.1 Kollektív munkaügyi kapcsolatok

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nél a kollektív munkaügyi kapcsolatok rendezettek. A társaság és a szakszervezet között a munkáltató és a munkavállalók jogaira, valamint kötelezettségeire vonatkozó szabályok, továbbá a társasági sajátosságokra tekintettel az ezek érvényesülését biztosító eszközök meghatározására kollektív szerződés van hatályban.

##### 4.3.2 Összeférhetlenségi szabályok

Az egyenlő elbánás követelményének érvényre juttatása érdekében:

- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője
  - nem szerezhet társasági részesedést elosztási tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül más, GET. szerint engedélyköteles földgázipari vállalkozásban,
  - nem lehet ilyen vállalkozás vezető tisztségviselője,
  - nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.
- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalója és az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője
  - az integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó más, nem elosztási tevékenységet ellátó vállalkozáshoz kirendelésre nem kerülhet.
- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezetőnek nem minősülő, de az

adott, vagy más GET szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója

- az elosztási tevékenységet végző vállalkozáson kívül nem állhat más, a GET szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

## **5. A földgázelosztási tevékenység vezetéséért felelős személy munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai**

A Gt., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások keretei között az eset összes körülményének mérlegelésétől függően az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az érintett személyek visszahívását különösen az alábbi kötelezettségszegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyosan gondatlansággal történt:

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó jogszabályban meghatározott szétválasztási előírások megszegése különösen ideértve az összeférhetlenségi szabályokat, az önálló döntéshozatal követelményét és a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásokat;
- az egyenlő elbánás elvének megsértése;
- az információ-, és adatkezelésre, adatvédelemre, adatbiztonságra és hozzáférhetővé tételre vonatkozó jogszabályi és ÚKSZ-ben meghatározott előírások megsértése.

### **5.1. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében**

A tevékenységek szétválasztására és a szakszemélyzetre vonatkozó előírások megsértése az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően az alábbi jogkövetkezményeket vonhatja maga után:

- szétválasztás szabályairól szóló oktatáson való részvétel elrendelése;
- amennyiben a tanúsított magatartás az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége jelentős mértékű megszegésének minősül, úgy a Munka Törvénykönyvében foglalt jogkövetkezmények érvényesítése ideértve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének lehetőségét;
- a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

### **5.2. Egyéb jogviszony keretében**

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások megismerését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel jogviszonyban álló, engedélyköteles tevékenység végzésével érintett vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő alkalmazottak számára is biztosítani kell. Az érintetteket tájékoztatni szükséges egyidejűleg a vonatkozó előírások alkalmazásának kötelezettségéről és arról, hogy megsértésük az eset összes körülményeinek mérlegelésétől függően súlyos szerződésszegésnek minősül, így a velük kötött szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését, és kártérítési felelősség érvényesítését vonhatja maga után.

### **5.3. A visszahívás esetei**

Nem minősül kötelezettségzegésnek, visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek feladat-, és hatáskörükben a jogszabályok és egyéb kötelező előírások meghatározta kereteken belül a társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával legjobb szakmai megítélésük szerint hoztak.

## **6. A vezetők díjazásának elemei**

Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkabére, egyéb juttatásai és munkavégzésük feltételei, továbbá a vezető tisztségviselő díjazása úgy kerül meghatározásra, hogy az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el.

Az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője díjazásának, munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, tevékenységének eredményességétől függetlenül történik, melyet az érintettek munkaszerződése biztosít.

A vezetők a személyi alpbéren, a 13. havi béren valamint a munkaszerződésükben meghatározott prémium kitűzésén és értékelésén kívül csak a társaság kollektív szerződésében meghatározott juttatásokra jogosultak.

A GDF SUEZ vállalatcsoport által indított részvényprogramokban az arra meghatározott feltételek szerint részesülhetnek.

## **7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése**

### Magatartási szabályok az Ügyfél kapcsolatok kezelése során

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – különös tekintettel a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatokhoz, információkhoz való hozzáférés lehetővé tételére – biztosítja, hogy az egyéb földgázipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek az engedélyesek az integrált vállalkozás csoport részei, vagy más önálló vállalkozások.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az átlátható, összehasonlítható, ésszerű és az igénybe vett vételezési módhoz igazodó feltételek szerinti hálózati hozzáférést befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően biztosítja.

- a) Az elosztási tevékenység végzésével érintett munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személyétől.
- 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.

Ennek megfelelően 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 vagy szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság, stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.

Nem alkalmazható továbbá olyan, a fentiek szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés sem, amely a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.

- c) Az elosztási tevékenységet végző vállalkozás a fenti b.) pontban részletezett bármely tulajdonság alapján a szolgáltatás nyújtását nem tagadhatja meg, nem nyújthat eltérő minőségű szolgáltatást és nem alkalmazhat olyan jelzést vagy feliratot amelyből azt következtetést lehetne levonni, hogy az általa nyújtott szolgáltatásból bárkit is ilyen szempontok alapján kizárnak
- d) 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

## **8. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok**

A társaság képviselőiben eljáró személyek tevékenységüket a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeinek sérelmét, veszélyeztetését elkerülve, az üzleti tisztesség követelményei szerint látják el. Valótlan tény állításával, híresztelésével, vagy valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytársak jó hírnevét, vagy hitelképességét nem sértik, vagy veszélyeztetik. Másokhoz nem intéznek olyan tisztességtelen felhívást, amely kifejezetten a harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat felbontását, vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

A társaság jó hírnevének megteremtését és megőrzését célozza valamennyi munkavállalóval szemben az az alapvető etikai követelmény, amely a munkahelyi beosztáshoz, foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó kultúrált 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 társaság képviselőiben eljáró személyek a fogyasztók igényét felkészülten, határidőre kötelesek rendezni, a szükséges felvilágosítást megadni. A fogyasztókat a társaságnál is fellelhető, rendelkezésre álló információk beszerzésére nem kötelezik, az

ügyféltől, fogyasztótól a hivatalos társasági ellenértéken túl egyéb ellenszolgáltatást nem kérhetnek, arra utaló magatartást nem tanúsíthatnak.

## **9. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája**

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. humán erőforrás fejlesztése a társaság üzleti stratégiájával összhangban, tudatos tervezéssel valósul meg, melynek alapja a munkaköri és képesítési követelményrendszer.

Emellett a változó jogszabályi környezetre is tekintettel a munkavállalók ismereteinek folyamatos bővítése a hatályos vonatkozó jogszabályok és szabványok belső számítógépes hálózaton (intranet) való elérhetőségének biztosításával, és esetenként szakirányú előadások megtartásával történik. Ennek során a társaság kiemelt figyelmet fordít a szervezeti és számviteli szétválasztás jogszabályi követelményeinek ismertetésére, és a jogi szétválasztásra való felkészülésre. A belső intranetes rendszerhez a munkavállalók hozzáférési joga teljeskörű.

A munkavállalók a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szabályzatok és társasági utasítások megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata alapján is kötelesek.

A tevékenységek szétválasztásával kapcsolatban a munkavállalók felkészítése és oktatása a képzés alábbi három típusa szerint valósul meg:

- előadások/ismeretátadás
- szakmai képzések
- készségfejlesztés, szakmai konzultációk.

A Megfelelési Programban foglaltak megismertetése, elfogadtatása, a szabályok érvényesülésének elősegítése érdekében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. minden munkavállalója a szétválási szabályokról egyszeri kötelező oktatásban részesül. Minden olyan új Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. munkavállaló, aki még nem rendelkezik az oktatás megtörténtéről szóló tanúsítvánnyal, köteles a munkaviszony megkezdését követő egy héten belül részt venni az oktatáson.

Az oktatás tematikája:

- I. Az egyenlő bánásmód elve és szétválasztás szabályai, azok indokai az Európai Unió joganyagban.
- II. A vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezések.
- III. A Program célja, hatálya, tartalma.
- IV. A szétválasztás szabályai
- V. A diszkriminációmentesség
- VI. A Programban foglaltak teljesülésének felügyelete, ellenőrzése, szankciók

## **10. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére**

Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása a társaság informatikai rendszerében.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben foglalt előírásoknak;
- külön jogszabályokban a vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek;
- az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és fogyasztókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

a) Ennek megfelelően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elosztási tevékenység végzésére, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése és az ÜKSZ szerinti együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelik a fogyasztó illetve a fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.

b) Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadása a jogszabályban és annak felhatalmazása alapján megkötött szerződésben meghatározott jogosultak részére, vagy az érintett adattulajdonos hozzájárulása alapján történhet. Jogszabályban meghatározott esetben az adatok átadásáról az érintett adattulajdonost egyidejűleg értesíteni kell.

Ilyen esetekben:

- Kizárólag célhoz kötötten, az ahhoz szükséges alapadatok papír alapú vagy külső adathordozón történő átadására kerül sor. Az elektronikus úton átadott adatállományhoz a hozzáférés általában csak olvasási joggal, egyes kivételes esetekben - jogszabályi felhatalmazás alapján kötött szerződés szerint a tevékenység jellegétől függően – írásbeli jogosultsággal történhet. Programok átadására nem kerül sor.

- Az adatokat átvevő köteles az azok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint eljárni, az adatokat a jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől megóvni és az adatkezelés céljának megszűnése után saját rendszeréből haladéktalanul törölni. Ennek érvényesítésére – amennyiben az adatátadásra jogszabályi felhatalmazás alapján

kötött szerződés szerint került sor – a szerződésben gondoskodni kell, megsértéséhez megfelelő jogkövetkezményt kell fűzni.

- c) A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adattulajdonos bármikor tájékoztatást kérhet, adataiba betekinthez és azok helyesbítését kérheti.

A társaság birtokában lévő bármely iratanyagba, illetve az abban fellelhető személyes adatokba fentiekén kívül bíróság, hatóság, egyéb személy jogai érvényesítése vagy feladatai ellátása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az érintett adattulajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthez be.

A fenti feltételek hiányában egyéb ügyfél részére személyes adatot tartalmazó irat, vagy ebből konkrét személyes adat akkor sem adható ki, ha ahhoz az ügyfélnek harmadik személlyel szembeni eljárás megindítása vagy ilyen eljárásban felhasználása céljából van szüksége. Ilyen esetben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az érintett hatóság felé indítványozza az elosztói engedélyes vállalkozás megkeresését az adatok kiadása céljából.

- d) 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.

## **11. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások**

A kiszervezett tevékenységek esetében a tevékenységre vonatkozó megállapodásban rögzíteni kell, hogy a kiszervezett tevékenységeket végzők kötelesek megtartani a földgázelosztási tevékenységre kötelező jogszabályi rendelkezésekben és egyéb jogszabályokban foglalt adatkezelési kötelezettségeket, valamint tevékenységüknek meg kell felelnie a társaság belső adatkezelési szabályzatának. A kiszervezett tevékenységet végző társaságok kötelesek saját belső eljárásaikat is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kialakítani, részletesen kidolgozott adatkezelési szabályzatukat a Társaság felé jóváhagyásra bemutatni. A társaság kérésére az adatkezelés megfelelőségének ellenőrizhetőségét bármikor biztosítaniuk kell.

Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadása a jogszabályban és annak felhatalmazása alapján megkötött szerződésben meghatározott jogosultak részére, vagy az érintett adattulajdonos hozzájárulása alapján történhet. Jogszabályban meghatározott esetben az adatok átadásáról az érintett adattulajdonost egyidejűleg értesíteni kell.

Az adatokat átvevő köteles az azok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint eljárni, az adatokat a jogosulatlan változtatástól,

hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől megóvni és az adatkezelés céljának megszűnése után saját rendszeréből haladéktalanul törölni. Ennek érvényesítésére a szerződésben gondoskodni kell, megsértéséhez megfelelő jogkövetkezményt kell fűzni.

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adattulajdonos bármikor tájékoztatást kérhet, adataiba betekinthez, és azok helyesbítését kérheti.

A kiszervezett tevékenységet végző társaság birtokában lévő bármely iratanyagba, illetve az abban fellelhető személyes adatokba fentiekén kívül bíróság, hatóság, egyéb személy jogai érvényesítése vagy feladatai ellátása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az érintett adattulajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthet be.

A fenti feltételek hiányában egyéb ügyfél részére személyes adatot tartalmazó irat, vagy ebből konkrét személyes adat akkor sem adható ki, ha ahhoz az ügyfélnek harmadik személlyel szembeni eljárás megindítása vagy ilyen eljárásban felhasználása céljából van szüksége. Ilyen esetben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az érintett hatóság felé indítványozza az elosztói engedélyes vállalkozás megkeresését az adatok kiadása céljából.

Az adatkezelés során kizárólag az Égáz-Dégáz Földgázelosztóval kötött megállapodásban foglalt tevékenység érdekében, céljára és kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezelhetőek adatok. A kezelt személyes adatokat a megállapodás megszűnése esetén haladéktalanul és véglegesen törölni kell.

## **12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése**

A Megfelelési Programban foglaltaknak felügyeletét és folyamatos ellenőrzését a Társaság igazgatói és az általános vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek vezetői látják el. Az igazgatók és az általános vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek vezetői minden év február 15-ig kötelesek írásban beszámolni a jelen Programban foglaltak teljesítéséről. Az írásbeli beszámolókat a Szervezetfejlesztési Igazgatóság összesíti, és jóváhagyásra az általános vezérigazgatónak beterjeszti. Az általános vezérigazgató jóváhagyását követően a jelen Programban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről szóló Éves Megfelelési Jelentést a Szervezetfejlesztési Igazgatóság küldi meg a Magyar Energia Hivatalnak. Az aktualizált Megfelelési Program és az Éves Megfelelési Jelentés elküldésének határideje: minden év március 1-e.

Amennyiben az igazgatók és az általános vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek vezetői a Megfelelési Program valamely pontjában foglaltak megsértését észlelik, erről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és azt az általános vezérigazgatónak megküldeni. A megküldött jegyzőkönyv alapján – az eset összes körülményeit mérlegelve – az általános vezérigazgató dönt a szankció alkalmazásának módjáról.

### **13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere**

#### **a.) Munkaviszony keretében**

A tevékenységek szétválasztására és a szakszemélyzetre vonatkozó előírások megsértése az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően az alábbi jogkövetkezményeket vonhatja maga után:

- szétválasztás szabályairól szóló oktatáson való részvétel elrendelése;
- amennyiben a tanúsított magatartás az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége jelentős mértékű megszegésének minősül, úgy a Munka Törvénykönyvében foglalt jogkövetkezmények érvényesítése ideértve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének lehetőségét;
- a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

#### **b.) Egyéb jogviszony keretében**

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások megismerését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel jogviszonyban álló, engedélyköteles tevékenység végzésével érintett vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő alkalmazottak számára is biztosítani kell. Az érintetteket tájékoztatni szükséges egyidejűleg a vonatkozó előírások alkalmazásának kötelezettségéről és arról, hogy megsértésük az eset összes körülményeinek mérlegelésétől függően súlyos szerződésszegésnek minősül, így a velük kötött szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését, és kártérítési felelősség érvényesítését vonhatja maga után

#### **c.) Az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek vonatkozásában**

A Gt., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások keretei között az eset összes körülményének mérlegelésétől függően az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az érintett személyek visszahívását különösen az alábbi kötelezettségszegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyosan gondatlansággal történt:

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó jogszabályban meghatározott szétválasztási előírások megszegése különösen ideértve az összeférhetlenségi szabályokat, az önálló döntéshozatal követelményét és a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásokat;
- az egyenlő elbánás elvének megsértése;
- az információ-, és adatkezelésre, adatvédelemre, adatbiztonságra és hozzáférhetővé tételre vonatkozó jogszabályi és ÜKSZ-ben meghatározott előírások megsértése;
- fentiekén kívül a munkaviszonyból illetve egyéb jogviszonyból származó lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegése.

Nem minősül kötelezettségszegésnek és a munkaviszony megszüntetését, illetve az érintett személy visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek feladat-, és hatáskörükben a jogszabályok és egyéb kötelező előírások meghatározta kereteken belül a társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával legjobb szakmai megítélésük szerint hoztak.

## **14. Az elosztási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire**

Amennyiben Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – a működési engedélyben biztosított jogaival élve, és annak keretei közt – úgy határoz, hogy a gazdasági működése során a költség-hatékonyság maximalizálása céljából bizonyos tevékenységeket cégszerűen működő, más személlyel végeztet (kiszervez), e megoldás alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a szétválasztás, a diszkriminációmentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információ átadás tilalma követelményeinek teljesülését.

A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezett tevékenységet végző társaságok a velük kötött megállapodások alapján minden esetben kötelesek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-re vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően eljárni. A szolgáltatást minden esetben a költséghatékonyság elve alapján kiválasztott társaságoknak kell végezniük, a szolgáltatásnak meg kell felelnie a legkisebb költség és a diszkriminációmentesség követelményeinek, a nyújtott szolgáltatás minőségének pedig meg kell felelnie a társaság és a rendszerhasználók érdekeinek a lehető legmagasabb szinten.

### **14.1 Az engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett, saját leányvállalt által végzett tevékenységek**

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. csak oly módon szerezhethet be árut vagy esetleges szolgáltatást a vertikálisan integrált vállalkozás többi társaságától, hogyha az alábbi három feltétel együttes mindegyike teljesül a kialakuló jogviszony tekintetében:

- Tilos bármiféle (bújtatott) módon keresztfinanszírozás, legyen az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről adott vagy kapott. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, diszkriminációmentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani.
- A létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásban lefektetett szerződésben is szabályozni kell.
- A szolgáltatást nyújtó társaság tevékenységi körében az illetékes cégbíróóság által jogerősen bejegyezve szerepel a cég által a létrejött jogviszony keretében végzendő tevékenység.

### **14.2 Az engedélyes tevékenységhez tartozó, versenyeztetés alapján külső megbízott által végzett tevékenységek**

#### **a) Közbeszerzés**

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a földgázelosztási tevékenységével kapcsolatban megvalósított egyes árubeszerzései, szolgáltatás megrendeléseit és építési beruházásait vonatkozásában a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ezen beszerzések megvalósítása során a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az egyenlő elbánás elvét a Kbt. szabályainak maradéktalan betartásával

biztosítja. A Kbt. szabályainak betartása egyben biztosítja a legkisebb költség elvének az érvényesülését is.

A hatályos Kbt. alapján a közbeszerzési kötelezettség azokra a beszerzésekre terjed ki, amelyek a földgázelosztási tevékenységgel közvetlenül összefüggenek és értékük éves szinten eléri a jogszabályban meghatározott értékhatárt. A földgázelosztási tevékenységgel közvetlenül összefügg a beszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni.

A közbeszerzés alá tartozó beszerzéseket, az eljárások lefolytatásának részletes szabályait, a felelősségi rendet általános vezérigazgatói utasítás szabályozza.

A közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók, illetve a társaság nevében eljáró egyéb személyek az eljárás során szerzett értesítéseket, információkat kötelesek titokban tartani, melynek vállalásáról a közreműködés megkezdése előtt írásban nyilatkozatot tesznek. A közbeszerzés során keletkezett dokumentumok kezelésére vonatkozó szigorú szabályok biztosítják azt, hogy a dokumentumok hosszú távon megőrzésre kerüljenek, és azokhoz – a Kbt. által meghatározott nyilvános dokumentumokat kivéve – csak azok férhessenek hozzá, akik a fentiek szerint előzetes titoktartási nyilatkozatot tettek.

b) Egyéb beszerzések

A Kbt. hatálya alá nem tartozó anyag-, és tárgyi eszköz beszerzések, valamint szolgáltatás megrendelés tekintetében az Alapítónál központosított beszerzési rendszer működik, objektív, átlátható feltételek szerinti versenyeztetési szabályok alkalmazásával. A társaság a beszerzési igényét az Alapító támogató tevékenységéhez tartozó beszerzési osztály végzi, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. igényeinek megfelelően.

## **15. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire**

A támogató tevékenységeket a Társaság túlnyomó többségében az integrált földgázipari vállalatcsoporttól veszi igénybe.

Az integrált vállalkozás csoportnak az egyes engedélyköteles tevékenységek működését segítő, ám azokkal közvetlenül nem érintett szervezeti egységei egyik engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységnek sem részei. Az engedélyköteles tevékenységeket támogató tevékenységek végzése az engedélyköteles tevékenységtől elkülönült szervezeti struktúrában és helyiségekben történik.

A támogató tevékenység igénybevétele keretszerződés alapján történik. A számviteli nyilvántartás hitelt érdemlően támasztja alá, hogy az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történik, e tevékenységek nyújtása általános piaci feltételekkel valósul meg és az engedélyköteles tevékenységek végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik. A szolgáltatások díját a piaci árak és tényleges költségek figyelembe vételével alakították ki.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a támogató tevékenység során történő eljárásban minden esetben megköveteli a rá vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelő eljárást. A szolgáltatásnak költséghatékonynak kell lennie, meg kell felelnie a legkisebb költség és a diszkriminációmentesség követelményeinek, és a nyújtott szolgáltatás minőségének a lehető legmagasabb szinten meg kell felelnie a társaság és a rendszerhasználók érdekeinek.

## **16. Az elosztási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések**

Az egyes engedélyköteles tevékenységek elkülönültségének biztosítására:

- a.) a társaság a Ctv. És a Ptk. Szabályainak megfelelő önálló cégnévvel, képviselettel, marketing kommunikációval rendelkezik;
- b.) az engedélyköteles tevékenységek végzésében érintettek az ügyfelekkel és egyéb engedélyesekkel való kapcsolattartás, valamint a reprezentációs célú képviselet során meghatározzák mely tevékenység végzésében érintettek;
- c.) az egyes engedélyköteles tevékenységet végző szakszemélyzet egymástól, és az egyéb földgázipari tevékenységet végző szakszemélyzettől fizikailag is elkülönül (külön emelet, emeletrés, folyosó, szoba);
- d.) a társaság egyes engedélyköteles tevékenységeinek vezetői iparági rendezvényeken és eseményeken a másik engedélyköteles tevékenységet nem képviselhetik;
- e.) a vonatkozó jogszabályokról, az ÜKSZ és az Üzletszabályzatok rendelkezéseiről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján egyértelmű, világos és teljeskörű információk biztosítása szükséges;
- f.) a jogi szétválasztást követően az elosztási tevékenységet végző vállalkozás cégnevének a cégnyilvánosságról és a cégeljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály követelményeit kielégítve megkülönböztethetőnek kell lennie az egyéb engedélyköteles tevékenységet végző vertikálisan integrált vállalkozás cégnevétől;
- g.) az elosztási tevékenységet végző vállalkozásnak a jogszabályban, ÜKSZ-ben és egyéb hatósági határozatokban előírt közérdekű információkhoz történő hozzáférés lehetőségét a jogi szétválasztást követően is megfelelően biztosítani kell.

A társaság szervezetén belül önálló marketing osztály került létrehozásra, melynek feladata a társaság vállalatcsoporton belüli arculatának kialakítása, megjelenítése. A társaság logójában a vállalatcsoporthoz való tartozás megjelenítése mellett, önállósága is érvényre jut. Ennek érdekében kidolgozásra került a társaság arculati kézikönyve.

## **17. A programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása**

A Get. és a Vhr. jelen Megfelelési program készítésének időpontjában hatályos rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében a Megfelelési programban foglaltak folyamatosan végrehajtandóak.

A tevékenységek szétválasztását érintő jogszabályváltozás esetén annak előírásait legkésőbb a jogszabályváltozás hatályba lépésének időpontjától, vagy ha a vonatkozó előírás kötelező alkalmazására a jogszabály ennél későbbi időpontot állapít meg, úgy ettől az időponttól kell alkalmazni.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mint a földgáz elosztói engedéllyel rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás abból a célból készítette el a jelen Megfelelési Programját, hogy a vállalkozás működése során az egyenlő bánásmód és a keretfinanszírozás-mentesség követelményét megfelelő módon érvényre juttassa.

A Megfelelési Program meghatározza azokat a szabályokat, elveket, előírásokat és egyéb szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést, különös tekintettel a Get Vhr. 139. §-ban valamint az Európai Parlament és a Tanács 2003/55/EK irányelveiben foglalt rendelkezések betartására.

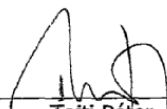
A társaság a jogszabályoknak való folyamatos megfelelés érdekében, megfelelési programját évente február 28-ig felülvizsgálja és a szükségessé váló módosításokat azon átvezeti, illetve a szükséges intézkedéseket meghozza.

**18. A megfelelési program és a megfelelési jelentés összeállításáért felelős, a földgázelosztási engedélyesnél található vezető kijelölése**

A Megfelelési programban foglaltak teljesüléséért és a Megfelelési jelentés összeállításáért - a társaság elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőinek javaslata alapján – a társaság általános vezérigazgatója felelős.

Az aktualizált Megfelelési programot 2010. március 1-ig kell a Magyar Energia Hivatalhoz benyújtani az azonos évre vonatkozó megfelelési jelentéssel együtt. (Get. Vhr. 138. § (2) bek.).

Szeged, 2010. március 1.

  
Taji Péter  
általános vezérigazgató  
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Melléklet:

1.sz. A társaság szervezeti felépítése - szervezeti ábra

