



Ügyszám: FFSFO_2014 / 71- 5
Ügyintéző: Magyari Julianna
Telefon: +36 1 459 7809
Fax: +36 1 459 7760
E-mail: foldgazfelugyelet@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1935 /2014.

Tárgy: Magyar Földgáztároló Zrt. megfelelési programjának jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a **Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045043; földgáztárolói működési engedély száma: 2045/2013 számon módosított 1567/2013; a továbbiakban: Engedélyes) megfelelési programját (a továbbiakban: Megfelelési Program) az e határozatban foglaltak szerint **2017. december 31-ig** terjedő időszakra szólnak jóváhagyja.

1. A jóváhagyott Megfelelési Program e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.
2. A jóváhagyott Megfelelési Programot valamint jelen határozatot legkésőbb 2014. május 30-ig Engedélyes köteles honlapján közzétenni.
3. Engedélyes a jóváhagyott Megfelelési Programot legkésőbb 2017. szeptember 30-ig köteles aktualizálni, és a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtani.
4. A hatályos jogszabályok olyan változása esetén, amely érinti a Hivatal által jelen határozattal jóváhagyott Megfelelési Program tartalmát, ezen jogszabályváltozás hatályba lépését követő 30 napon belül Engedélyes köteles a Megfelelési Programot felülvizsgálni, a felülvizsgálat eredményétől függően a szükséges módosításokat megtenni, és a Hivatal részére a módosított Megfelelési Programot jóváhagyásra benyújtani, vagy nyilatkozatát benyújtani a Megfelelési Program hatályos jogszabályoknak való megfeleléséről.

5. Amennyiben Engedélyes a megfelelési jelentésében megállapítja, hogy a jelen határozattal jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest olyan jelentős változások következtek be, melyek a program módosítását teszik szükségessé, a módosított Megfelelési Programot köteles a megfelelési jelentéssel egy időben jóváhagyásra a Hivatal részére benyújtani.
6. Amennyiben Engedélyes a fentiekén túl a Megfelelési Programot módosítani kívánja, azt a tervezett változást megelőzően legalább 3 hónappal jóváhagyásra a Hivatal részére be kell nyújtani.
7. A Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó megfelelési programot 2 példányban nyomtatva, egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölő, korrektúrázott formában elektronikusan is be kell nyújtani.
8. Engedélyes köteles a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 121. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kritériumok szerinti megfelelési ellenőrt alkalmazni.
9. Engedélyes a Megfelelési Programban foglaltak megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról évente a Vhr. 139. § (3) bekezdésében részletezett tartalmi elemek szerinti megfelelési jelentést készít, melyet tárgyévet követő március 01-ig a Hivatal részére jóváhagyásra be kell nyújtani.

Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 1. melléklet I. 21 pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

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.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.

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

Engedélyes, mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető tagja a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja értelmében, figyelemmel a GET 121/A. §-ra, köteles megfelelési programot kidolgozni, melyben be kell mutatnia mindazon intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést.

Az Engedélyes, mint az E.ON Földgáz Storage Zrt. jogutódja 2014. június 30-ig terjedő időszakra szólóan rendelkezett a Hivatal által 392/2010. számon jóváhagyott Megfelelési Programmal.

Engedélyes a 2014. március 28-án kelt, és a Hivatalban 2014. március 31-én érkezett levele mellékletében, hivatkozva a GET 121. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 138. § (1) bekezdésére, jóváhagyás céljából benyújtotta az aktualizált Megfelelési Programját.

A Hivatal a kérelmet és mellékletét megvizsgálta és megállapította, hogy az nem tartalmazta a GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, ezért FFSFO_2014/71-3 számú levelében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. §-a alapján, határidő megállapítása mellett az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, és a megfizetésről szóló igazolás Hivatal részére történő benyújtására hívta fel az Engedélyest.

Díjfizetési kötelezettségének Engedélyes teljes mértékben 2014. április 25-én tett eleget.

A Hivatal a jóváhagyásra beterjesztett Megfelelési Programot megvizsgálta és megállapította, hogy az tartalmát tekintve megfelel a GET és a Vhr. vonatkozó előírásainak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes tevékenységét mindenkor köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezni, ezért a Hivatal e határozat rendelkező részében kötelezettségként írta elő számára a Megfelelési Programjának felülvizsgálatát és módosítását jogszabályváltozás esetére.

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, abban az esetben a módosított 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. § (2) bekezdése alapján, a Megfelelési Program aktualizálására és a Hivatalhoz történő benyújtására vonatkozó előírások a Hivatal a Vhr. 138. § (1) bekezdése alapján tette

A Hivatal a Megfelelési Program benyújtására vonatkozó formai előírásokat a hivatali ügyintézés megkönnyítése érdekében írta elő.

A megfelelési ellenőr alkalmazására vonatkozó előírásokat a Hivatal a GET 121. § (3) bekezdése alapján, a megfelelési jelentés benyújtására vonatkozó előírásokat a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja valamint a (3) bekezdése és a Vhr. 139. § (1) bekezdése alapján írta elő.

A Hivatal jelen határozatot a GET 127. § d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja, a GET 121. § (2) bekezdése, továbbá a Vhr. 138. §-a és a Vhr. 139. §-a alapján hozta meg.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontjai és 158. § (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

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

Budapest, 2014. május 14.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából.



Tamáska József
főosztályvezető



Földgáz-felügyeleti és -szabályozási Főosztály

Melléklet:

Megfelelési Program

Kapják:

Engedélyes

1 példány

Hivatal, Földgáz-felügyeleti és -szabályozási Főosztály

2 példány



A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megfelelési programja

Mellékelt anyag a Hivatal 2014. június 14-én kelt 1935/2014 n. Határozatának mellékelt képei.



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Bevezetés	4
Jogsabályi előírások	4
Európai uniós előírások.....	4
Szabályozás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (Get.)	5
Vonatkozó szabályozás a végrehajtási rendeletben	6
Megfelelési program	7
A tárolási engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amelyek bizonyítják az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit	7
Földgáztárolók üzemeltetése.....	7
Tárolási kapacitások és szolgáltatások értékesítése	7
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel és a rendszerirányítóval való együttműködés	9
A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, illetve a vállalkozáshoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak	9
Befolyásmentes, független döntéshozatal	10
Független operatív irányítás.....	11
A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szervei	12
Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítottsága	15
Tárgyi erőforrások biztosítása.....	15
Pénzügyi erőforrások	16
Személyi erőforrások biztosítása	17
A vezető állású munkavállalók munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai.....	19
A vezetők díjazásának elemei	19
Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése.....	20
Külső kommunikáció a vevők felé.....	20
A vevői elégedettség feltárása.....	20
Vevőtálalkozók	20
Panaszok kezelése	21
A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	22
Diszkriminációmentesség	22
Nyilatkozattételi kötelezettség	22
Titoktartási kötelezettség	22
A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája	23
Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére	23
A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások	24
A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése.....	25

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	25
A tárolási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire	26
A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire.....	26
A földgáztárolási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések.....	26
A programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása	27
A megfelelési program összeállításáért felelős, a tárolási engedélyesnél található vezető (szervezeti egység) kijelölése.....	29

Bevezetés

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 121. § (1) f) pontja, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 138. §-ában foglaltak figyelembe vételével a megkülönböztetés-mentes, független működés érvényre juttatása érdekében a földgázraktározási engedélyes köteles megfelelési programot készíteni. Ennek megfelelően a megfelelési programban bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek a hazai és Uniós jogi jogszabályokban, illetve jogi aktusokban meghatározott, az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak való megfelelést, valamint a megkülönböztetés mentes és független működést, valamint a létesítményekhez való piaci alapú és átlátható hozzáférést szolgálják. Ezen előírásokat az alábbiakban mutatjuk be.

Jogszabályi előírások

Európai uniós előírások

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 3-án hatályba lépett 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2009/73/EK Irányelv) kimondta, hogy az Európai Közösségben (Unióban) 1999. óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac létrehozásának célja, hogy az Európai Unió valamennyi fogyasztója számára (beleértve a lakosságot is) valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon keresztül történő kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenyképes árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához.

Tekintettel arra, hogy a 2003/55/EK irányelvben rögzített szétválasztási szabályok nem vezettek a földgáz egyenlő feltételekkel és megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül történő akadálymentes értékesítési környezetének kialakításához, különösen a hálózathoz való megkülönböztetés mentes hozzáférés tekintetében, ezért ezen irányelvet a 2009/73/EK Irányelv 2011. március 3-ával hatályon kívül helyezte és helyette részletes szétválasztási szabályokat írt elő.

2009/73/EK Irányelv meghatározta, hogy ahol a tároló létesítmény versenyképes piacon működik, a hozzáférést átlátható és megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú mechanizmusok révén kell biztosítani. Biztosítani kell a tároló rendszer-üzemeltetők függetlenségét annak érdekében, hogy javuljon a harmadik felek hozzáférése azon tárolási létesítményekhez, amelyek műszaki és/vagy gazdasági szempontból szükségesek a felhasználók ellátása érdekében a rendszerhez való hatékony hozzáféréshez.

Szabályozás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (Get.)

A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a Get. először 2010. január 4-i hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került.

Egyenlő bánásmód

A Get. infrastruktúra hozzáférésre vonatkozó rendelkezései a versenyügyi működés feltételeinek kialakítása céljából kerültek kialakításra. Ennek megfelelően alapvető elvárás, hogy a rendszerüzemeltetők a nem tehetnek különbséget, valamint, a hálózati hozzáférés tekintetében, nem részesíthetik indokolatlanul előnyös vagy hátrányos elbírálásban az érintett rendszerhasználókat. Ezen felül a rendszerhasználók jogosultak a földgázellátási rendszerek működésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos megfelelő tájékoztatásra.

A Get. az Uniós jogi aktusokkal összhangban a rendszerüzemeltetőkre vonatkozó, egyenlő bánásmódot biztosító követelmények körében különösen az alábbi előírásokat tartalmazza a földgáztárolói engedélyesekre vonatkozóan.

A Get. szabályai szerint Társaságunk, mint földgáztárolói engedélyes a szabad kapacitásait díj ellenében hozzáférhetővé teszi a rendszerhasználók részére. A hozzáférhetővé tétel körében az MFGT megfelelő mechanizmust dolgozott ki annak érdekében, hogy a hozzáférés feltételei ne sértsék az egyenlő bánásmód követelményét, így e feltételrendszer nem adhat alapot visszaélésre, nem tartalmaz indokolatlan korlátozásokat és ennek eredményeképpen - megfelelően a 2009/73/EK Irányelv célkitűzéseinek - nem veszélyezteti az ellátásbiztonságot, és annak minőségét, színvonalát sem.

Az MFGT az általa üzemeltetett tárolókat a Hivatal által megállapított üzembiztonsági és a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően működteti, tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének betartása mellett végzi.

Szétválasztás

Emellett, az MFGT, mint egy vertikálisan integrált vállalatcsoport tagja, számviteli szempontból is tekintettel van az Uniós jogi direktívák és a Get. által előírtakra. Ennek keretében Társaságunk gondoskodik arról, hogy az Sztv.-ben meghatározott módon eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belső számvitelében földgázipari tevékenységként is, és a nem földgázipari tevékenységeitől is átláthatóan elkülönítse, valamint hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a tevékenységként készített mérlegben és az eredmény kimutatásban olyan módon váljanak megismerhetővé ez érintett információk, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék. Ezen feladatokat Társaságunk az átláthatóság, megkülönböztetés-mentesség elvei mentén tartja megvalósíthatónak, úgy, hogy minden lehetőséget kizár a versenytorzító, illetve keresztfinanszírozásra alkalmas magatartások megvalósítására.

Az MFGT tisztségviselői, szervezeti egységeinek vezetői munkakörét, munkabérét, egyéb juttatásait oly módon állapította meg, hogy a működést befolyásoló független döntéshozatal,

valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás biztosított legyen.

Összességében megállapítható, hogy a Get. a hozzáférési feltételek kialakítása mellett az üzemeltetés és a fejlesztések felügyeletével, valamint az érintett tevékenység számviteli és döntéshozatali szétválasztásával, továbbá a vezető tisztségviselők működésének és díjazásának függetlenségével is biztosítja az egyenlő bánásmód érvényesülését, amely követelményeknek az MFGT maradéktalanul törekszik megfelelni működése során.

Vonatkozó szabályozás a végrehajtási rendeletben

A jogalkotó a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendeletben (Vhr.) határozza meg, hogy az „egyenlő elbánás” mire terjedjen ki.

Ennek megfelelően az MFGT biztosítja, hogy a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a tárolókhöz való hozzáférés, és egyéb tárolói tevékenységet érintő magatartások során is azonos bánásmódban részesüljenek, továbbá az integrált vállalatcsoporthoz, vagy egyéb módon a földgáztárolókhöz kapcsolt vállalkozások ne részesüljenek előnyben, ezzel is teljes körűen biztosítva az egyenlő elbánásnak való megfelelést.

A Vhr. a fentiekén túl, azaz, hogy kifejezetten a tárolóra is előírja a diszkriminációmentes működésre vonatkozó kötelezettségeket, a transzparencia biztosítása céljából arra utasítja a rendszerüzemeltetőket, hogy az egyenlő bánásmód elvét tükröző eljárásokat és előírásokat tartalmazó üzletszabályzatot és Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot (ÜKSZ) készítsenek, valamint, hogy a szerződéseik pénzügyi garanciáival és egyéb kérdéseivel összefüggésben az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő előírásokat határozzanak meg.

Megfelelési program

A tárolási engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amelyek bizonyítják az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit

Földgáztárolók üzemeltetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) által 2013. július 25-én kiadott 1567/2013. számú földgáztárolási működési engedély alapján végzi tevékenységét. Az MFGT célja és engedélyköteles tevékenysége a földalatti gáztárolás a saját tulajdonában lévő, vagy általa működtetett tárolóeszközökben, valamint – 2013. július 25-től, a biztonsági földgázkészlet – miniszteri kijelölés esetén történő – tárolása.

Az engedély alapján az MFGT földgáztárolási tevékenység, valamint biztonsági földgázkészlet tárolási tevékenység végzésére, illetve az engedélyben megjelölt földgáztárolók üzemeltetésére jogosult. A Get. 124. § (1) a Hivatal jóváhagyását írja elő az engedélyes tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (kiszervezés).

A Hivatal a kiszervezhető tevékenységeket az MFGT földgáztárolási működési engedélyének 4. mellékletében taxatíván meghatározta. Az MFGT a határozatban megszabott keretek között élt a tevékenység egyes elemeinek kiszervezésével.

Az MFGT bányászati engedéllyel rendelkezik a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által engedélyezett bányatelkek területén.

Az MFGT a tevékenysége folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges mértékben működteti, karbantartja és fejleszti az engedélyében szereplő földgáztárolókat. Kétévente felülvizsgálja a földgáztárolók várható élettartamát, műszaki állapotát, amelynek eredményéről a Hivatalt jelentésben tájékoztatja. A felülvizsgálat része a Műszaki Üzemi Terv (MÜT), amiben meghatározásra kerülnek - tárolónként – a biztosítható kapacitások, valamint a várható tárolói fejlesztések. A MÜT a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatórvény) 27. § pontja alapján az MFGT által a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal számára jóváhagyásra benyújtandó dokumentum, amely alapján az MFGT a bányászati (földgáztárolási) tevékenységét köteles végezni.

Tárolási kapacitások és szolgáltatások értékesítése

Az MFGT a piaci szereplők részére tárolói kapacitásokat értékesít, mobil- és csúscapacitásaihoz történő hozzáférés szabályozott formában lehetséges.

Az MFGT alap-, választható-, valamint egyedileg igényelt – nem alap és nem választható – szolgáltatásokat kínál a Hivatal által a 2013. december 30-án kiadott 2280/2013. számú határozattal jóváhagyott üzletszabályzata, valamint az ÜKSZ előírásaival összhangban. Az MFGT által nyújtott szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra az ÜKSZ-ben meghatározott szolgáltatásokat alapszolgáltatásként vehetik igénybe a rendszerhasználók. A

szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra vonatkozó alapszolgáltatások díját a jelenleg hatályos, 1/2013(VII.11.) MEKH rendelet szabályozza. A választható szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket és díjakat az MFGT üzletszabályzata tartalmazza, míg az egyedileg igényelt szolgáltatások ára tekintetében a felek megállapodása az irányadó.

Az egyenlő elbánás elvének érvényre juttatása

Az MFGT a tárolói szolgáltatás során jogosulatlanul nem tesz semmiféle megkülönböztetést a szolgáltatásai iránt felmerült igények és igénylők között. Továbbá semmilyen módon nem részesíti előnyben kapcsolt vállalkozásait vagy egyéb vállalkozásokat annak érdekében, hogy azokat üzleti előnyhöz juttassa. Az MFGT betartja a Get. 72. § (2) bekezdése, a Get. 74. és 76. §, a Vhr. 77-85. § és az ÜKSZ által előírtakat, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket. Az MFGT biztosítja a Get. 76. § (2) bekezdése szerinti feltételeket, miszerint a hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét, nem adnak alapot visszaélésre, nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, tovább nem veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és minőségét. Az egyenlő elbánás elve egyaránt vonatkozik a kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások vásárlására és nyújtására, valamint az árképzésre.

Transzparencia

A transzparencia biztosítására az MFGT a rendelkezésre álló kapacitásokat a tárolói időszak kezdetén meghirdeti a honlapján. A diszkriminációmentes nominálási és allokálási szabályok alkalmazására az MFGT Informatikai Platformja szolgál. Az MFGT üzletszabályzatát – mely a szolgáltatások igénybevételét, a kapacitások elérhetőségét, lekötését, és használatát szabályozza – a Hivatal hagyja jóvá. A jóváhagyás során a Hivatal vizsgálja, hogy az üzletszabályzat rendelkezései biztosítják-e a tárolókhoz való diszkriminációmentes és átlátható hozzáférést. Az üzletszabályzat rendelkezéseit az MFGT kötelezően évente felülvizsgálja. Amennyiben a vonatkozó szabályozások az üzletszabályzat tartalmát lényegesen érintik, az MFGT a változásokat átvezeti, majd a Vhr. 123. § (1) bekezdésének megfelelően a módosított üzletszabályzat tervezetét bemutatja a rendszerhasználóknak, oly módon, hogy azt honlapján közzéteszi. Ezáltal a rendszerhasználóknak módjukban áll észrevételeiket megtenni, az MFGT pedig a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be az üzletszabályzatot jóváhagyásra.

Megfelelési program

Az MFGT a diszkriminációmentesség és egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítését szabályozó folyamatokra a Get. 121. § és a Vhr. 138. § előírásaival összhangban megfelelési programot készít. A megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá. A megfelelési program előírásait az MFGT szigorúan betartja és folyamatosan ellenőrzi. A tanúsított Integrált Irányítási Rendszerben – IIR, meghatározásra kerülnek mindazon szabályok és intézkedések, melyek biztosítják a Társaság programnak való megfelelését a belső felülvizsgálatokon keresztül az éves Felülvizsgálati ütemterv részeként.

Etikai Kódex

Az MFGT Etikai Kódexben rögzíti azokat a munkatársaival szemben elvárt irányelveket, amelyek segítik a munkatársakat a mindennapi munkavégzés során felmerült helyzetek megfelelő, etikus kezelésében.

Kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel és a rendszerirányítóval való együttműködés

Az MFGT a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően együttműködik a rendszerirányítóval az együttműködő földgázrendszer fejlesztése, az egyensúlytartás, és a válságkezelés során, valamint a tárolói engedélyesi kör tagjaként az ÜKSZ elkészítésében és módosításában.

A Vhr. 101. § kötelezi a tárolót, hogy a földgázszállítóval, földgázelosztóval, valamint a földgáztermelővel együttműködési megállapodással rendelkezzen a tevékenységükkel érintett csatlakozó pont közös használatára, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, az elszámolások és a vitás kérdések rendezésére. Ez az együttműködési megállapodás a tulajdonos váltást követően elkészült és hatályban van a szállítói engedéllyel, mint az egyetlen csatlakozó rendszerüzemeltetővel. A Get. különösen kiemeli a rendszerüzemeltetők együttműködésének fontosságát az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása tekintetében, valamint az átadás-átvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítése és üzemeltetése területén. A Vhr. előírásának megfelelően a tároló egyeztet a földgázszállítóval a felajánlható tárolói kapacitások tekintetében.

Az MFGT a Get. 87. §-ával összhangban olyan adatforgalmi és informatikai rendszert működtet, amely biztosítja az együttműködő földgázrendszer egyensúlyáért felelős engedélyesek részére az együttműködő földgázrendszer irányításához szükséges adatokat. Az adatforgalmi és informatikai rendszer alkalmas az MFGT tevékenységeire vonatkozó információk általános és személyre szabott közzétételére, a rendszerhasználók előírt adatszolgáltatásainak fogadására, továbbá a rendszerhasználókkal való szerződéskötésre. Az MFGT ezt az adatforgalmi és informatikai rendszert – az Informatikai Platformot – tekinti elsődleges kommunikációs felületnek a rendszerhasználók felé.

A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, illetve a vállalkozáshoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

Az MFGT részvényese által elfogadott Alapító Okirat, valamint Alapító Okirat által megszabott keretek között, az MFGT Igazgatósága által elfogadott Döntési Jogosultság Szabályzata (DJSZ) biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti működésre vonatkozóan. Az Alapító Okiratban meghatározott döntéshozatali szintek és tartalmak, a Társaság DJSZ-jében kerülnek konkretizálására.

A Get. 3. § 41. pontja értelmében vertikálisan integrált vállalkozás a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a földgázszállítás, a földgázelosztás vagy a földgáztárolás közül legalább az egyik tevékenységet, továbbá a földgáztermelés és a földgázkereskedelem közül is legalább az egyik tevékenységet végzi.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM) 2013. március 28. napján írt alá Részvény Adásvételi Szerződést az E.ON Gas Storage GmbH-val és 2013. szeptember 30-án egyedüli részvényesként 100%-os részesedést szerzett a Társaságban. A tulajdonszerzést a Hivatal, a 2013. július 31-én kelt 1270/2013. számú határozatával hagyta jóvá. Tekintettel arra, hogy – a villamos-energiaipari engedélyesek mellett – az MVM csoporthoz különböző gázipari engedélyesek (különös tekintettel, a gázkereskedéssel foglalkozó Magyar Földgázkereskedő Zrt.-re) is tartoznak, **a Get. fenti definíciója értelmében minősül az MFGT vertikálisan integrált vállalatcsoport (továbbiakban vállalatcsoport) tagjának.**

Tekintettel arra, hogy az MFGT már az előző tulajdonosok, – az E.ON Ruhrgas International AG, illetve az E.ON Gas Storage GmbH – idejében is vertikálisan integrált vállalatcsoport tagjának minősült, így megállapítható, hogy ez a jogi státusa – az időközben bekövetkezett tulajdonosváltástól függetlenül –továbbra is fennáll.

A Get. - összhangban a 2009/73/EK Irányelvvel - a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások tekintetében a földgáztárolásra vonatkozóan jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosítására is kógens szétválasztási szabályokat, kötelezettséget ír elő, a 120/A. § - 121./I. §-ban.

Ennek keretében az MFGT a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek szubszidiárius (kiszegítő) jellegére tekintettel, a Get. előírásainak megfelelően alkotta meg a tevékenységére vonatkozó szétválasztási szabályait.

Az MFGT, mint a vertikálisan integrált vállalatcsoport rendszerüzemeltető tagja, megfelel a jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményeinek az alábbiak szerint.

Befolyásmentes, független döntéshozatal

Társaságunk nem folytat más Get. szerinti engedélyköteles tevékenységet, valamint nincs részesedése saját tevékenységétől eltérő, Get. szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató más engedélyes társaságban sem. Az MFGT szervezeti egységeinek vezetői és egyéb döntési hatáskörrel rendelkező munkavállalói, társasági jogi szerveinek tagjai stb. munkaszerződéseiben, vagy egyéb jogviszonyt szabályozó szerződéseiben, a működést befolyásoló független döntéshozatal, valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás követelményeire tekintettel határozta meg e személyek jogait, kötelezettségeit, díjazását, hatásköreit, döntési kompetenciáit, beszámolási kötelezettségeit. Emellett e személyek, – **kivéve, ha a GET eltérően rendelkezik (lásd 121/I (5)a))** nem rendelkeznek társasági részesedéssel más engedélyesben, sem azok kapcsolt vállalkozásaiban, valamint ilyen társaságnak nem vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági

tagjai, cégvezetői és nem létesítettek munkaviszonyt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt (munkaviszony) e társaságokkal. Az MFGT nem kezdeményez és nem hajt végre kirendelést az integrált földgázipari vállalkozás más tagjához, az előbbieken körülírt cégvezetőt, vezető állású munkavállalót, szervezeti egység vezetőt érintően. Az előbbi személyek munkaviszonyának megszűnését követően az MFGT kötelezi magát arra, hogy az Mt. és a Get. rendelkezéseivel összhangban teljesíti kötelezettségeit.

Az MFGT az előbb részletezetteken túl további területeken is biztosítja a befolyásmentes és független működést.

Az MFGT befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint a földgáz tárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. E szabály nem korlátozza az MFGT anyavállalatát abban, hogy jóváhagyja Társaságunk éves üzleti tervét, és hogy általános korlátokat szabjon az eladósodás mértékére vonatkozóan. Ugyanakkor – összhangban az Uniós jogi rendelkezésekkel és a Get. szétválasztási szabályaival – az MFGT anyavállalata az éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, a létesítéssel, karbantartással vagy felújítással összefüggésben egyedi utasítást nem ad.

Független operatív irányítás

Az MFGT független a rendszerüzemeltetéshez nem kapcsolódó egyéb tevékenységeitől. Ennek keretében az MFGT operatív irányítását végző személyek nem vesznek részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely a földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős. Mindezeket túl a Társaságunk napi operatív ügyvezetését ellátó személyek jogai és kötelezettségei, munkabérük, egyéb juttatásaik, a munkavégzésük feltételei és szakmai érdekeik a munkaszerződéseikben úgy kerültek meghatározásra, hogy biztosítsa számukra a feladataik ellátása során a független cselekvés lehetőségét.

Az MFGT-nek a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a földgáz tároló üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközöket illetően. Azonban ez nem zárja ki olyan megfelelő koordinációs mechanizmusok létét, amelyek az anyavállalat gazdasági és irányítási felügyeleti jogait biztosítják az MFGT befektetett eszközei megtérülésének védelme érdekében.

Az MFGT anyavállalata nem adhat a napi üzemvitellel és a földgáz tároló létesítmények építésével, illetve felújításával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatos utasításokat, ha azok nem haladják meg a jóváhagyott pénzügyi tervben vagy bármely, azzal egyenértékű eszközben megszabott kereteket.

Társaságunk – a Get. rendelkezéseivel összhangban - jelen megfelelési programban ugyanakkor rögzíti, hogy az anyavállalata jóváhagyhatja az MFGT éves pénzügyi tervét vagy bármely, ezzel egyenértékű eszközt, és általános korlátokat szabhat az MFGT eladósodásának mértékére vonatkozóan.

Az alábbiakban a részvénytársaság fő döntéshozatali szervei és azok összetétele következnek, az érintett szervek hatáskörének bemutatásával, melyen keresztül megvalósul a szervezeti és döntéshozatali függetlenség.

A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szervei

A Részvényes

Az MFGT egyszemélyes részvénytársaságként működik, legfőbb szerve a Részvényes, amelynek jogait és hatáskörét az MFGT Alapító Okirata tartalmazza. Nagy jelentőségű és értékű, a társaság tevékenységét érintő ügyekben hozott, valamint a társaság stratégiáját érintő döntések a Részvényes jóváhagyását igénylik.

Ugyanakkor, – amint arra az Alapító Okirat külön ki is tér – a Get. szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat Részvényesi hatáskörbe:

- a) A Get. szerinti **földgáztárolói 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 és földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). A Részvényes jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, és általános korlátokat szabhat a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan, ugyanakkor az **éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, a földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat.**
- b) Döntés a Társaság üzleti éven belüli **pénzforgalmának önálló bonyolításáról** vagy a Társaságcsoporthoz által működtetett **közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.**

A Felügyelő Bizottság

Az MFGT-nél, mint köztulajdonban álló gazdasági társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Ennek megfelelően az MFGT-nél háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság testületként, a jogszabályokban és az Alapító okiratban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásával ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Részvényes számára. A Felügyelő Bizottságot a Részvényes határozatlan időtartamra választja, a tagok megbízatása annak elfogadásával jön létre.

A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Részvényes hagy jóvá, működési rendjét az Ügyrend rögzíti.

Hatáskörét tekintve, a Felügyelő Bizottság ügydöntő Felügyelő Bizottságként jár el, tekintettel arra, hogy az alábbi ügyek vonatkozásában kizárólag felügyelőbizottsági jóváhagyással hozhat határozatot az Igazgatóság:

- a társaságcsoponton kívüli kereskedelmi partnereknek nyitott szállítás esetén nyújtott kereskedelmi hitelszerződésre vonatkozó döntéshez, amennyiben az összege 350 M Ft fölött van, de az 1 Mrd Ft értéket nem haladja meg.
- tárolói keretszerződések jóváhagyásához – **kivéve kapacitás-értékesítéshez kötött szerződéseket értékhatárra való tekintet nélkül** – 350 M Ft érték felett.
- a Társasági kommunikációs PR stratégia és marketingkommunikációs költségvetés jóváhagyásához, valamint 3 M Ft-ot meghaladó marketingkommunikációs szerződés jóváhagyásáról szóló döntéshez.
- a Társaság tevékenységéhez használt eszközök átruházásáról szóló döntéshez (amennyiben azok értéke nem több mint a tárgyévet megelőző év befektetett eszközeinek 10 %-a).
- minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről szóló döntéshez, amelynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a 350 M Ft-ot meghaladja, de az 500 M Ft-ot nem haladja meg, kivéve, ha az Alapító Okirat az ilyen szerződésekről, jogügyletekről való döntés vonatkozásában eltérő hatásköri rendelkezéseket állapít meg.
- minden olyan garanciavállalásról, kezességvállalásról szóló döntéshez (beleértve a bankgarancia nyújtását), amelynél a Társaság egyedi kötelezettségvállalásának mértéke meghaladja a 350 M Ft-ot de nem haladja meg a 4 Mrd Ft-ot,
- az egyedi hitelfelvétellel kapcsolatos döntéshez, amennyiben annak összege nagyobb 10 Mrd Ft-nál.

Az Igazgatóság

A Társaságnál – annak jelentőségére, méretére, működésének jellegére, illetve alaptőkéjének nagyságára tekintettel – 3 fős Igazgatóság megválasztására került sor. Az Igazgatóság felel a Társaság jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és a Részvényes által elfogadott határozatoknak megfelelő ügyvezetéséért. Az Igazgatóság tagjai jogosultak a Társaság általános képviselőre.

Az Igazgatóság elnökét a Részvényes választja. Az elnök irányítja az Igazgatóság tevékenységét és vezeti az üléseket.

Az Igazgatóság feladatait és hatáskörét a magyar jog kötelező érvényű rendelkezései, valamint az Alapító Okirat szabályozzák, működési rendjét külön Ügyrend rögzíti.

Az Igazgatóság egyes, – az Alapító Okiratban rögzített – döntéseit csak a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatja meg. Az Igazgatóság felel az MFGT jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Részvényes által elfogadott határozatoknak, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak megfelelő ügyvezetésért.

Az Igazgatóságra és a Felügyelő Bizottságra vonatkozó közös rendelkezések

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében érvényesülnek a GET szétválasztásra vonatkozó rendelkezései, különös tekintettel a 120.§ – 121/I.§-okban foglaltakra.

Ennek megfelelően, az igazgatósági tagnak, a felügyelőbizottsági tagnak - kivéve, ha a GET eltérően rendelkezik - nem lehet társasági részesedése a rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági - földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági - tagja, cégvezetője, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. Ennek keretében az MFGT operatív irányítását végző személyek nem vesznek részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely a földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős.

A Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagja, vezető állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét valamint egyéb juttatásait a – Kgt. rendelkezéseire figyelemmel elkészített – Javadalmazási Szabályzat tartalmazza, azzal, hogy ezeket a díjazásokat, munkabért, egyéb juttatásokat, nem lehet a Társaságcsoporthoz nem földgáztárolói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

A Vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes

A Társaságnál vezérigazgató működik, aki a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, és aki a Részvényes és az Igazgatóság hatáskörének sérelme nélkül, a jogszabályoknak, az Alapító okirati rendelkezéseknek, valamint a részvényesi és igazgatósági határozatoknak megfelelően a Társaság operatív ügyvezetését ellátja és biztosítja a Társaság vezetését, továbbá gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Vészhelyzet (havaria) bekövetkezése esetén a vezérigazgató az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett – értékhatártól függetlenül – dönt a vészhelyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről. A vezérigazgató munkaviszonyban áll a Társasággal; munkáltatója az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ide értve a prémium kifizetést, a végkielégítést és egyéb díjazást illetve juttatást is) és kötelezettségek tekintetében a Részvényes, egyebekben az Igazgatóság. A vezérigazgató az Igazgatóság tagja.

A vezérigazgatót – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A vezérigazgató-helyettes feletti alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ide értve a prémiumkifizetést, a végkielégítést, és egyéb díjazást, illetve juttatást is) gyakorlása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A Megfelelési Ellenőr

A Get. 121. § (3) - (5) bekezdései szerint az MFGT-nél független Megfelelési Ellenőr működik. A Megfelelési Ellenőrt a Felügyelő Bizottság jelöli ki.

A Megfelelési Ellenőr ellenőrzi a Megfelelési Program végrehajtását, erről Megfelelési Jelentést készít és küld be a MEKH részére, valamint ajánlásokat készít a Megfelelési Programról és annak végrehajtásáról.

A Megfelelési Ellenőr feladatai ellátása érdekében megismerhet valamennyi releváns adatot, előzetes értesítés nélkül beléphet a Társaság irodáiba és hozzáférhet valamennyi egyéb, szükséges információhoz.

Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítása

A működési engedély kiadásakor a Hivatal vizsgálja a tevékenység végzéséhez szükséges erőforrások meglétét. Mint működési engedéllyel rendelkező szereplő, az MFGT tevékenységeinek végzése során megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a Get. 26. § (1) (3) bekezdései, a Get. 86. (1) bekezdése, valamint a Vhr. 17. § (3) bekezdése előírásainak.

A szolgáltatás megfelelő szinten történő elvégzéséhez a vállalat által birtokolt erőforrásokkal kapcsolatos követelményeket a vállalat belső szabályzatai határozzák meg. Az Igazgatóság és a szervezeti egységek vezetői a felelősek a szükséges erőforrások megfelelő rendelkezésre állásáért. A tanúsított Integrált Irányítási Rendszerben – IIR (Minőségirányítási rendszer; Környezetközpontú Irányítási Rendszer; Munkahelyi Egészség- és Biztonsági Irányítási rendszer) meghatározásra kerültek mindazon szabályok és intézkedések (a műszaki, technológiai és a karbantartási folyamatok esetében), melyek biztosítják a vállalat zavartalan működését.

Tárgyi erőforrások biztosítása

Az MFGT számára rendelkezésre áll az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő mennyiségű és színvonalú eszköz.

Azokban a tevékenységekben, amelyekben az MFGT nem rendelkezik megfelelő szintű saját állománnyal, eszközökkel, a tevékenység külső szervezetekkel való ellátása a működési engedélyben részletezésre és engedélyezésre került.

A kiszervezett (alvállalkozókkal végeztetett) tevékenységek felügyeletét az IIR-ben és Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszerben szabályozott eljárásrend alapján végzi a Társaság.

MFGT a GET és a GET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi műszaki és tárgyi eszközök – így különösen:

- tárolói kút-, vezeték állomány
- a tárolók felszíni technológiai (kitermelő és besajtoló, segédüzemi)

- saját termeléshez kapcsolódó mennyiség és minőségmérő berendezések
- hírközlési és adatátvitel rendszer
- üzemviteli és üzemirányítási támogató eszközök és berendezések,
- folyamatirányító és általános vállalatirányítási informatikai rendszerek és alkalmazások

kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik.

Az MFGT AK19661 számon, mint a Kbt. 6.§ (1) bekezdés e) pont szerinti közszolgáltató ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásába bejelentkezett. Ennek megfelelően az MFGT belső kiválasztási szabályzata két részből - a Közbeszerzési szabályzattól és a Beszerzési szabályzattól - tevődik össze.

Az MFGT közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseinek megvalósítása a Közbeszerzési szabályzat, míg az egyéb beszerzések a Beszerzési szabályzat alapján kerülnek lebonyolításra.

Az MFGT a közbeszerzési szabályzatának megfelelő eljárással eleget tesz a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó szabályokról szóló 2004/17/EK irányelv és a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek mellékleteinek módosításáról 2008/963/EK bizottsági határozat előírásainak. Az MFGT elkötelezett a transzparens és prudens beszerzések tekintetében, ezért a közbeszerzési szabályok jogszerű alkalmazás érdekében a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2004/17/EK irányelv - és az azt a magyar jogrendbe beépítő magyar jogszabályok - rendelkezéseit beszerzéseiben érvényesíteni kívánja, annak hatálybelépése esetén.

Az MFGT közbeszerzési eljárásainak pályázati adatai - a felhívástól az aláírt szerződéséig - a Közbeszerzési Hatóság és az MFGT honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu/hu/Kozbeszerzes) is szabadon hozzáférhetőek minden lehetséges pályázó és hatóság részére. Az MFGT beszerzési folyamatai ennek alapján transzparens és lehető legszélesebb körű verseny biztosításával segítik elő a legkisebb költség elvének érvényesítését.

Az MFGT biztosítja a jogszabályoknak és az ÜKSZ-nek megfelelően az adatszolgáltatási, adatforgalmi és adatfeldolgozási feladatokhoz szükséges információs és távközlési eszközöket, illetve az elosztó, szállító, rendszerirányító és más engedélyesekkel való folyamatos kapcsolattartás eszközeit.

Pénzügyi erőforrások

A Vhr. 17. § (2) bekezdése szerint legalább 500 millió Ft saját tőkével kell rendelkezni a tárolói engedély megszerzéséhez, mely követelménynek a Társaság eleget tesz.

A Társaság középtávú működéséhez és fenntartásához szükséges forrást bevételei mellett a 100%-os anyavállalati kölcsönből biztosítja, melynek jelenlegi összege a 3 éves időtartamú keretszerződés keretében került lehívásra.

Emellett a Társaság, csatlakozott az integrált vállalkozáscsoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez a napi finanszírozás biztosítása érdekében.

Személyi erőforrások biztosítása

Az MFGT munkaszervezete

A 2009/73/EK Irányelv és a módosított Get. előírásainak való megfelelés érdekében Társaságunk a következő szervezeti struktúrában működik.

A Társaság munkaszervezete a Vezérigazgató és általános helyettese közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekből áll. A Vezérigazgató és általános helyettese felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere és eljárásrendje alapján történik.

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek:

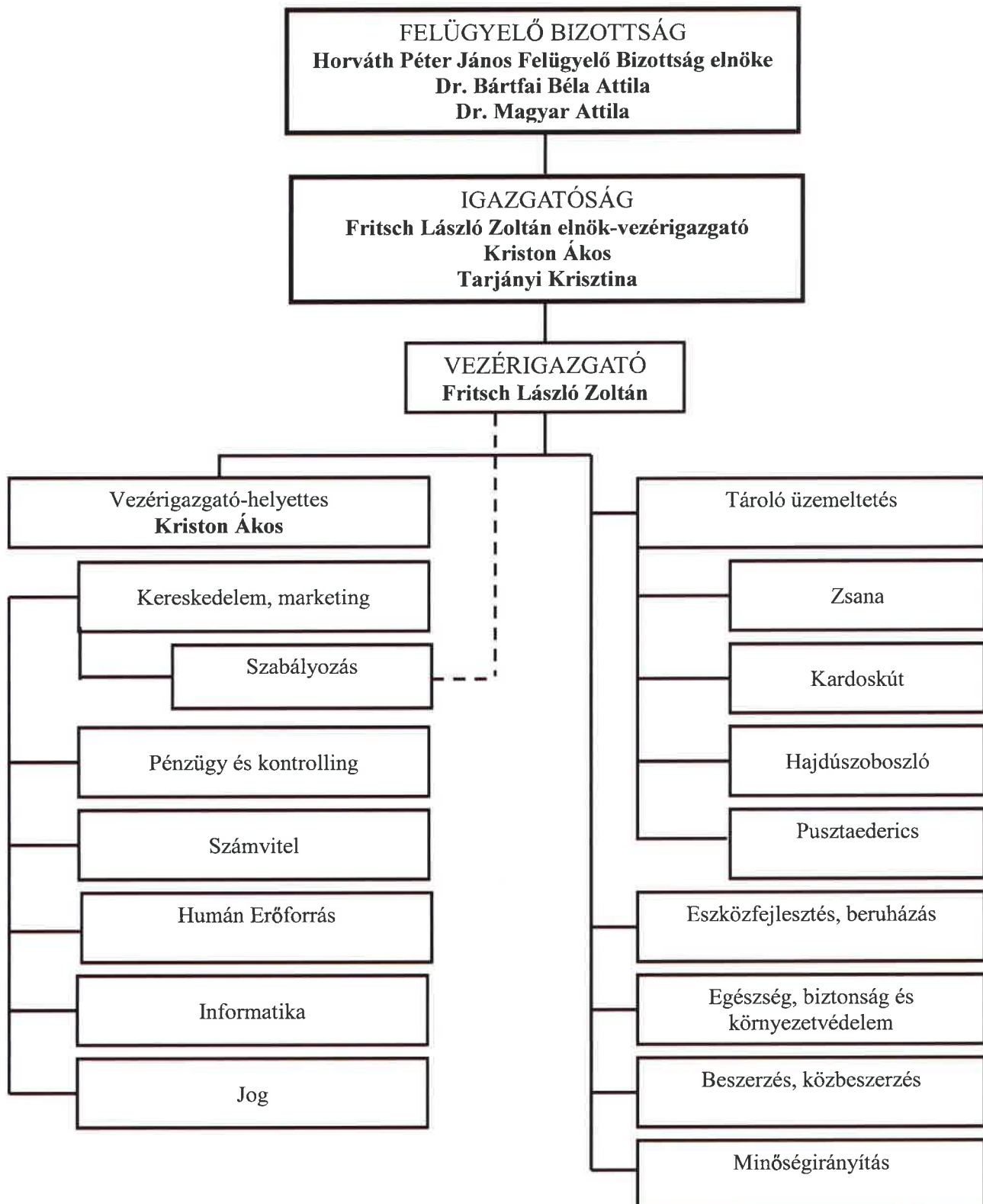
- Minőségirányítás
- Tároló üzemeltetés
 - Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló
 - Zsanai Földalatti Gáztároló
 - Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló
 - Kardoskúti Földalatti Gáztároló
 - Karbantartás
- Eszközfejlesztés és beruházás
 - Reservoir menedzsment
 - Beruházás & fejlesztés
 - Kútmunkálat menedzsment
- Beszerzés
 - Közbeszerzés
 - Beszerzés
- Egészség, biztonság és környezetvédelem (EBK)

A vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek/tevékenységek:

- Kereskedelem, marketing, tárolói forgalomirányítás, szabályozás
- Pénzügy és kontrolling
- HR
- Jog
- IT

Az operatív ügyek végrehajtásáért az egyes szervezeti vezetők felelnek.

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLO ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



A vezető állású munkavállalók munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló az MFGT vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese. A vezető állású munkavállalók az MFGT Igazgatóságának tagjai. A vezető állású munkavállalók munkavégzésre irányuló jogviszonyának felmondását, vezető tisztségéből, illetve a Felügyelő Bizottságból történő visszahívását indokolni nem szükséges.

A független vezetői döntéshozatal biztosítása céljából az MFGT-nek a vezetőire és közeli hozzátartozóira szigorú összeférhetlenségi szabályok vonatkoznak.

Az MFGT versenytársaival, vevőivel vagy beszállítóival kapcsolatosan érdekeltséggel, vagy azokban jelentős anyagi részesedéssel rendelkező vezetők kötelesek ezt a tényt közölni. Amennyiben a vezető közvetlen családtagjai az MFGT versenytársaival, vevőivel vagy beszállítóival kapcsolatosan érdekeltséggel, vagy azokban jelentős anyagi részesedéssel rendelkeznek, akkor ezt jelteni kell abban az esetben, ha az érdekellentét mértéke azt indokolja. Jelentős anyagi részesedésnek minősül minden 1%-ot meghaladó közvetlen, vagy közvetett gazdasági érdekeltség.

Érdekellentétbe vezethet, ha a vezető közeli hozzátartozója vagy partnere az MFGT versenytársainak valamelyikénél dolgozik, mely tényt a vezetők kötelesek írásban jelezni az MFGT Igazgatósága felé. A vezérigazgató esetében az MFGT Részvényesének, a vezérigazgató-helyettes esetében az MFGT Igazgatóságának a felelőssége eldönteni, hogy összeférhetlenség keletkezett-e. Ha erről más szabályzat másképp nem rendelkezik, a vezetőknek az MFGT versenytársánál, vevőjénél vagy beszállítójánál létesített másodlagos munkaviszonya csak akkor engedélyezett, ha azt a Részvényes, illetve az Igazgatóság előzetesen jóváhagyta.

A vezetők nem jogosultak az MFGT révén vagy javára felmerülő üzleti lehetőségeket a saját vagy harmadik fél javára kihasználni. A vezetők se közvetlenül, se közvetve nem vehetnek részt más engedélyes tevékenység végzésében. A vezetők nem köthetnek a saját nevükben, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A vezetők díjazásának elemei

A Társaság vezetőinek díjazása, munkabére, valamint egyéb juttatásai nem függnak a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgáz tároló tevékenységének eredményességétől.

A Társaság vezetői díjazásának meghatározó eleme a személyi alaphér, mely az éves jövedelem kiemelt része.

A Társaságnál premizálási rendszer működik, mely érdekeltté teszi a vezetőket az MFGT céljainak teljesítésében, az egyéni feladatok magas színvonalú elvégzésében, a bevételek növelésében. A prémium átlagos mértéke az éves alaphér százalékában van meghatározva, a

ténylegesen kifizetésre kerülő összeg az éves prémium-célkitűzés és annak értékelése alapján kerül meghatározásra. Az éves prémium-célkitűzés tartalmaz vállalati (MFGT) szintű eredménycélokat, a vezetői munkára vonatkozó minőségi célokat és egyéb, a felügyelt szervezeti egység(ek) éves célkitűzéseiből eredő, mérhető mennyiségi és minőségi célokat.

A Társaság a vezetők részére biztosítja a Választható Béren Kívüli juttatást (VBK).

Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

Külső kommunikáció a vevők felé

Az MFGT üzletszabályzata 2. sz. mellékletében megjelölt helyen és időpontokban ügyfélszolgálati irodát működtet. Az ügyfelek az Informatikai Platform felületét veszik igénybe a földgáz tárolási kapacitások lekötése, a másodlagos kereskedelem, a mobil gáz adásvétel, a földgáz tárolási szerződéskötés, a nominálás, a mérleg, a tervezés, a matching, az adatszolgáltatás, valamint a gázminőség ellenőrzés lebonyolítására. A rendszer rendszerüzenetek formájában automatikusan jelzi az ügyfelek felé a rendszer bármely tevékenységét érintő változásokat. Az Informatikai Platform az ügyfelek adatait egymás számára nem hozzáférhető módon tárolja, az információközlés az ügyfelek felé diszkriminációmentes és transzparens módon történik.

A tárolási tevékenységgel kapcsolatos technikai és kereskedelmi információkat a www.magyarfoldgaztarolo.hu honlapján teszi közzé a Társaság. A vevőket érintő mindennemű változás a honlapon kerül közzétételre, míg a kiemelten fontos információkról egyéb módon is (telefonon vagy írásban - levél, fax, email) értesítést kapnak a potenciális vevők, lehetőség szerint előre, de legkésőbb a változást követő 10 munkanapon belül.

Az MFGT részt vesz a különféle érdekegyeztető megbeszéléseken, amelyeken a földgázpiaci szereplők, illetve az ügyfelek is jelen vannak. Az MFGT a földgáz tárolási tevékenységével érintett településeken - igény esetén – önkormányzati, lakossági fórumot szervez, hogy a helyi képviselő testület, a lakosság is tudomást szerezzen a földalatti gáz tárolás tevékenység fontosságáról, szerepéről a földgázellátásban.

A vevői elégedettség feltárása

A meglévő vevők számára legalább évente egyszer, legkésőbb az adott év december 31-ig az MFGT vevőelégedettségi kérdőívet küld, amelyben a tevékenység minden lényeges elemére vonatkozó kérdés szerepel. A véleményeket az MFGT összesíti, értékeli és meghatározza a szükséges intézkedéseket, melynek eredményeiről minden vevőt tájékoztat a következő év március 31-ig.

Vevőtálalkozók

A rendszeres vevőtálalkozó egy tárolói évben évi két alkalommal, a kitarolási és betárolási ciklus lezárását követően kerül megrendezésre. A rendszeres találkozáson az ügyfelekkel közösen történik az adott időszak értékelése, illetve a következő ciklusra való felkészülés.

Panaszok kezelése

A vevők szerződéses feltételeket érintő panaszukkal, észrevételükkel, kérésükkel a szerződésükben megjelölt kapcsolattartóhoz, a díjkifizetés alapját képező számla technikai problémáival kapcsolatban a számlázási munkatárshoz, a díjfizetés alapját képező számla tartalmi elemeivel kapcsolatban a diszpécser szolgálat vezetőjéhez vagy a diszpécser munkatársakhoz fordulnak. A panasz fogadásával az érintettek a panasz kezelésével megbízott felelős személyeknek tekintendők a teljes a panaszkezelés folyamat során.

Panasznak kell tekinteni a fogyasztótól érkező minden olyan bejelentést, vagy jelzést, vagy információt, ami a termék vagy a nyújtott szolgáltatás nem megfelelésére utal, és a társaság részéről további intézkedést igényel. Nem megfelelés a jogszabályi előírásoktól, szabványi rendelkezésektől, egyéb irányadó szabályzatban meghatározottaktól, a szerződésben vállalt kötelezettségtől, valamint a kellő gondossággal és határidőben végzett szolgáltatási szinttől történő eltérést jelent.

Az érintettek a minősítésnek megfelelően elektronikusan excel file-ban rögzítik az észrevételeket. Az excel file-ban fel kell tüntetni a panasz/észrevétel beérkezési időpontját, nyilvántartási számát, a panaszost/bejelentőt, a panasz/észrevétel tárgyát, formáját, a kezeléssel megbízott felelős személyt, a folyamatkezelés státuszát, illetve a lezárás pontos időpontját.

Az Informatikai Platformmal kapcsolatos technikai panaszokat az Astron Helpdesk kezeli. Az Informatikai Platformmal kapcsolatos technikai panaszok/észrevételek elektronikusan rögzítésre kerültek a rendszer indításának kezdetétől és 3 évre visszamenőleg hozzáférhetőek. A panasz prioritási besorolásáról az ügyfél és Helpdesk munkatársa egyeztet. 1-es szintű prioritású probléma esetén 8 órán belül, 2-es szintű prioritású probléma esetén 16 órán belül, 3-as szintű prioritású probléma esetén 1 hét, 4-es szintű prioritású probléma esetén 2 hét, 5-ös szintű prioritású probléma esetén 1 hónap alatt kerül megoldásra a probléma.

A társasághoz érkező panaszokra a társaság 5 munkanapon belül írásban reagál. Az írásos válasz tartalma szerint lehet tájékoztatás arról, hogy a probléma megoldásra került, vagy tájékoztatás arról, hogy megkezdődött a panasz kivizsgálása. Amennyiben a panasz tárgyában újabb válaszelevél érkezik, minden esetben az 5 munkanapos megválaszolási időt betartja a társaság.

Indokolt esetben a panasz tárgyában történő egyeztetés céljából a vevő személyes megkeresése is megtörténhet, a kereskedelem, marketing, és központi ügyek vezetője, illetve a kereskedelmi és marketing szakértő által. Az érintettek az ügyféllel egyeztetett időpontban és helyszínen, személyesen tárgyalnak a felmerült problémáról, minden olyan esetben, amikor az ügyfél erre igényt tart.

A panaszokat az MFGT 30 napon belül kivizsgálja. A panaszok minősített eseteket okainak kivizsgálásáért a panasz kezelésével megbízott személyek a felelősök.

A panasz tárgyában tett intézkedésekről az ügyfelet folyamatosan tájékoztatják. A beérkezett panaszokat és a kivizsgálásukról küldött tájékoztatásokat az MFGT számítógépes adatbázisban tartja nyilván, 3 évre visszamenőleg.

Indokolt panasz esetén a panasz okának kiküszöböléséről a műszakilag, pénzügyileg, jogilag lehető legrövidebb időn belül intézkedik az MFGT. Szükség esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltetőket is megkeresi a kivizsgálás érdekében.

A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok

Diszkriminációmentesség

A szakszemélyzetre vonatkozó magatartási szabályokat az MFGT Etikai Kódex című dokumentum szabályozza. Az Etikai Kódex előírásai értelmében a szakszemélyzet nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a jogszabályok, illetve a belső szabályozások megkerülésére, kijátszására irányul, vagy egyébként a joggal való visszaélést, vagy az egyéni érdekeknek az MFGT rovására történő érvényesülését jelenti.

Nyilatkozattételi kötelezettség

Minden munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez.

Az MFGT versenytársaival, vevőivel vagy beszállítóival kapcsolatosan érdekeltséggel, vagy azokban jelentős anyagi részesedéssel rendelkező alkalmazottak kötelesek ezt a tényt a vezetőséggel közölni.

Amennyiben a munkavállaló közvetlen családtagjai az MFGT versenytársaival, vevőivel vagy beszállítóival kapcsolatosan érdekeltséggel, vagy azokban jelentős anyagi részesedéssel rendelkeznek, akkor ezt jelenteni kell abban az esetben, ha ez észrevehető mértékű érdekellentétet eredményezne.

Titoktartási kötelezettség

Egyetlen munkavállaló sem hozhat nyilvánosságra vagy adhat át jogosulatlan harmadik fél részére semmilyen bizalmas információt vagy vállalati titkot (pl. pénzügyi adatokat, üzleti stratégiát, tervezett tranzakciókat) az MFGT-vel fennálló munkaviszonya alatt, vagy azt követően. A munkavállalók saját részre, vagy harmadik fél javára az MFGT kárára üzleti információkat sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatnak fel az MFGT-vel fennálló munkaviszonyuk alatt, de azt követően sem. Minden munkavállaló köteles aktívan együttműködni annak megakadályozásában és megelőzésében, hogy bizalmas adatokhoz harmadik fél hozzáférhessenek.

A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

Az MFGT biztosítja, hogy munkavállalói átfogó információval rendelkezzenek a vállalat operatív működését meghatározó hazai és Uniós jogszabályi környezetéről.

A megfelelési program tartalma az új belépők számára rendszeresen oktatásra kerül, illetve a vállalat vezetésége évente egyszer oktatás keretében tájékozódik az aktuális vonatkozó jogszabályi változások tartalmáról. A nem vezető munkatársak jelentős jogszabályi változások esetén (Get., Vhr., ÜKSZ vonatkozó módosításai) tájékoztatást kapnak az őket érintő változások hatásairól.

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

A több felhasználós informatikai rendszerek eléréséhez bejelentkezési és kijelentkezési eljárások kerültek definiálásra. A hozzáférési jogosultságok felhasználói és adminisztrátori szintjei egymástól független szerepkörként kerültek kiosztásra, minimális szintre csökkentve a gondatlanságból származó károkat, illetve a szándékos visszaélés lehetőségét.

Az MFGT az ÜKSZ-ben és az ügyfeleivel kötött szerződésekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az Informatikai Platformon és internetes honlapján keresztül tesz eleget. Az Informatikai Platform olyan műszaki és informatikai feltételrendszer, amely biztosítja a rendszerhasználók, valamint a Hivatal számára az ÜKSZ-ben az MFGT számára előírt átadandó alapadatok szabványos, biztonságos felületen történő átadását-átvételét átlátható módon, folyamatos ellenőrzés mellett.

A tárolói tevékenység ügyfélkezelési folyamatának szabályozása, illetve az ügyfélszabályzat ide vonatkozó részei részletesen ismertetik az ügyfelekkel való kapcsolattartás lépéseit és adataik kezelésnek módját. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során az adatok, mind az ügyfélkapcsolati intézkedések nyilvántartó rendszerében, mind a panaszkezelés során kizárólagos jogosultsággal védett könyvtárakban, központi szerveren kerülnek archiválásra. A jogosultságok kialakítása és bevezetése következtében biztosított annak megakadályozása, hogy az MFGT informatikai rendszerében található adatokhoz bárki jogosulatlanul hozzáférjen. Bizonyos technikai problémák kezelésére, jogosultságok által jól definiált körben, a támogató szervezetek meghatározott munkatársai is rendelkeznek hozzáféréssel az informatikai rendszerhez. A szervereken tárolt adatok biztonságáért az MVMI Informatika Zrt. a felelős, mely a vonatkozó szolgáltatási megállapodásban rögzített szerződéses feltételekkel nyújtja a szolgáltatásait.

A nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos bennfentes információ-kezelési és közzétételi szabályok (REMIT)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU Rendelete újabb információ- és adatkezelési kötelezettségeket is meghatározott az engedélyesek számára. Erre az Unió jogi aktusra tekintettel az MFGT kialakította a szabályozási alapot és elveket annak érdekében, hogy az MFGT rendelkezzen cselekvési tervvel, eljárásrenddel, amelyek alapján képes az Unió jognak és a hazai jogszabályi elvárásoknak megfelelni.

Az előbbi célra készült eljárásrendben (Szabályzat) az MFGT részletes szabályokat állapított meg, annak érdekében, hogy a Társaság munkavállalói eleget tudjanak tenni a kötelezettségeiknek. A Szabályzat tartalmazza a bennfentes információk azonosításához szükséges alapfogalmakat, és a Társaság specifikus bennfentes információknak tekinthető eseményeket, adatokat, információkat.

A fentiekkel összhangban, az MFGT fokozottan ügyel arra, hogy a tevékenysége végzése során, a partnereire vonatkozó bizalmas piaci adatok se harmadik félnek, se az anyavállalat MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek, se az MVM Csoport más földgázipari engedélyes tagjának a tudomására ne juthassanak.

Ennek érdekében a piaci adatok kezelésére részben önálló, az MFGT szervezetébe integrált munkaszervezeteket (adótanácsadás, számvitel) hozott létre, részben pedig szigorú titoktartási feltételek előírása mellett veszi igénybe az ilyen típusú szolgáltatásokat (pl.: operatív adózás).

A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

Az MFGT a földgáztárolási működési engedélye (1567/2013. MEKH határozat) 4. számú melléklete tartalmazza a Hivatal által jóváhagyott kiszervezhető tevékenységeket (Műszaki Üzemi Tervekben jelölve), mely lehetőséggel az MFGT élt is a tevékenység egyes elemeinek kiszervezése tekintetében.

A földgáztárolási tevékenység támogatásának gyakorlásába beletartozik a napi operatív üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a jogi, számviteli és informatikai szolgáltatások biztosítása. A GET szigorú előírásaiból következik, illetve az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 100%-os részesedés szerzését követően adódik, hogy az MFGT a korábban kiszervezett tevékenységeit vissza kell, hogy integrálja a saját szervezetébe.

A tulajdonszerzést követően ez a folyamat lezajlott, a fenti tevékenységeket MFGT már saját szervezetén belül végzi.

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A 2009/73/EK Irányelv előírásainak megfelelően módosított Get előírja, hogy a jelen megfelelési program végrehajtását - a Hivatal hatáskörének sérelme nélkül - a felügyelőbizottság által kijelölt független megfelelési ellenőr ellenőrzi, amelynek értelmében a Társaságon belül a szétválasztási előírásoknak való megfelelést a megfelelési ellenőr fogja folyamatosan vizsgálni. Jelen megfelelési programmal és hozzá szorosan kapcsolódó, évente elkészítendő megfelelési jelentéssel Társaságunk bemutatta és évente bemutatja, hogy milyen eszközökkel biztosítja a megkülönböztetés-mentes, független működést.

A megfelelési ellenőr figyelemmel követi a megfelelési program végrehajtását és elkészíti az éves megfelelési jelentést, amelyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz, majd az MFGT honlapján mindenki számára hozzáférhetően nyilvánosságra kell hozni. A jogszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig a független megfelelési ellenőr hozzáférhet az adott engedélyes és annak kapcsolt vállalkozásai valamennyi információjához.

Az MFGT megfelelési ellenőre – a függetlenség biztosítása érdekében – megfelel a Get. rá vonatkozó összeférhetlenségi szabályainak, valamint az alkalmasságának feltételeit, jogköreit, feladatait meghatározó Kormány rendeletben foglaltaknak. Továbbá az MFGT a megfelelési program és a megfelelési jelentés kialakítása során a részletszabályokat meghatározó Kormány rendeletben foglaltakra tekintettel jár el.

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

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere

Az MFGT KSZ-e értelmében a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás okai között szerepel az összeférhetlenségre vonatkozó előírások megszegése, a munkáltató belső szabályzatainak szándékos megszegése, valamint a munkáltatói utasítás jogellenes nem teljesítése. Az azonnali hatályú felmondás, mint szankció alkalmazását az MFGT a megfelelési programban előírt szabályok súlyos megszegése esetén tartja indokoltnak, enyhébb kötelezettségzegés esetén az alábbi egyéb munkajogi következményeket alkalmazza:

- Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása a KSZ V. fejezete alapján (ide tartozhat például az ösztönző prémium csökkentése, illetve megvonása);
- Kártérítési eljárás, amennyiben egyidejűleg károkozással is jár a kötelezettségzegés;
- Leltárfelelősség;

A fenti munkajogi következmények részletes szabályozását a KSZ tartalmazza. Büncselekmény esetén az MFGT rendőrségi feljelentést tesz.

A tárolási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

Az egyes működéshez kapcsolódó kiszervezett tevékenységeket egyedi szerződések alapján alvállalkozóktól vesszük igénybe a működési engedélynek megfelelően.

A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

Az MFGT működéséhez szükséges támogatói tevékenységeket saját illetve külső erőforrások igénybevételével végzi. A működés biztosításához kapcsolódóan az alábbi főbb támogató tevékenységek folynak külső erőforrások igénybevételével:

- Létesítménygazdálkodás - iroda
- Flottakezelés
- Vezetékes és mobil hangszolgáltatás
- Utazásszervezés
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

Az MFGT által alkalmazott SAP vállalatirányítási rendszer technikai feltételeit az MVM Informatika Zrt. biztosítja, a bérszámfejtéssel, operatív adózási tevékenységgel és cikktörzs kezeléssel kapcsolatos feladatokat az MVM KONTÓ Zrt. végzi.

Az MVM KONTÓ Zrt. és az MVM Informatika Zrt. kijelölt munkatársának a szétválasztási szabályoknak megfelelően kizárólagosan a tárolói adatokhoz van hozzáférési jogosultsága és kizárólag azokat kezeli, így szétválasztás adatbiztonsági követelményei teljesülnek.

Ezen tevékenységek végzésének körülményeit, szerződéses feltételeit az MFGT és a szolgáltató társaság között fennálló szolgáltatási megállapodások (Service Level Agreement, SLA) szabályozzák. Ezáltal a szolgáltató számára szerződéses formában vannak meghatározva a teljesítményelvárások, továbbá a szolgáltató vállalat és az MFGT kötelezettségei és jogai. Az SLA-k alapján igénybe vett szolgáltatások árképzése megfelel az adótörvények által megkívánt transzferárazás elveinek, így azok piaci alapú árazása biztosított. Az árazás alapvetően költség alapon történik, az ár így jellemzően az önköltséget és a szokásos nyereséget tartalmazza.

A földgáztárolási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések

A megfelelési program részeként kialakításra kerültek az MFGT önálló arculati elemei. Az MFGT logóval ellátott fax-fedőlapok, levélpapírok és egyéb dokumentumok egységesen, cégszinten felelnek meg az elvárt arculati követelményeknek. A társaság önálló honlapja (www.magyarfoldgaztarolo.hu), saját logóval, és az ügyfelek részére testreszabott egyedi tartalommal rendelkezik.

Az MFGT a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-től, illetve az MVM Csoport egyéb egységeitől fizikailag, és az önálló arculati elemek alkalmazásával pedig arculatilag is elkülönül. Az MFGT önálló arculatának kialakításakor figyelembevételre kerültek az FGSZ Zrt. tanúsítási eljárásának és határozatának az e tárgykörrel kapcsolatos rendelkezései is.

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

A Részvényes, a Társaság, illetve ezen belül a Felügyelő Bizottság, a 2009/73/EK Irányelvnek, valamint a Get. vonatkozó előírásainak megfelelően jelen Megfelelési Program elkészítéséig az alábbi lépéseket tette:

A Részvényes

- létrehozta az új, ügydöntő hatáskörrel felruházott Felügyelő Bizottságot

A Társaság

- a rendelkezésre álló kapacitás folyamatos biztosítása érdekében beruházási, fejlesztési és karbantartási munkákat végez
- a jogszabályi előírásoknak megfelelően integrált irányítási rendszert működtet
- vagyonkezelői joggal rendelkezik az általa üzemeltetett földgáztárolók földalatti rezervoár részeivel kapcsolatban
- az általa üzemeltetett földgáztárolók egyéb részei (kutak, vezetékek, felszíni technológiák) vonatkozásában kizárólagos tulajdonjoggal rendelkezik
- földgáztárolókat az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint létesítette és üzemelteti
- rendelkezik a földgáztárolási tevékenység gyakorlásához, valamint a Get. szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal
- a Get. előírása szerint a könyvvezetési tevékenységét is saját alkalmazásában álló személyi feltételekkel saját szervezetén belül végzi
- a földgáztárolók gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel végzi
- tartózkodik a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől
- biztosítja a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátását (hírlevelek, honlap, stb.)

- megkülönböztetés-mentes hozzáférést biztosít a földgáztárolói kapacitásokhoz, a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára
- kapcsolatot tart a harmadik felekkel és a Hivatallal
- az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedését végzi
- a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatást biztosítja
- olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges adatforgalmat, a be- és kitérő időtartama alatt biztosítja a kapcsolatot a rendszerirányító platformjával
- A GET 26. § (3) bekezdése szerint a földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást. Az MFGT dolgozik a jogszabályi feltételeket kielégítő végleges informatikai megoldás kialakításán.
- megszüntette, illetve ahol erre lehetőség volt, a Get. szétválasztási előírásainak megfelelően módosította a vertikálisan integrált vállalkozás és annak tagvállalatai által nyújtott szolgáltatások szerződéseit
- megszüntette ahol erre lehetőség volt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos, biztonsági hozzáférési rendszerek (beléptető rendszer, vagyonvédelmi rendszerek) vonatkozásában tanácsadókkal vagy szállítókkal megkötött szerződéseit

A Felügyelő Bizottság

- kijelölte a megfelelési ellenőrt és a megfelelési ellenőr elkészítette a 2013. évi megfelelési jelentést, amelyet benyújtott a MEKH részére.

A Megfelelési program végrehajtásának jövőbeni ellenőrzésével kapcsolatban a Társaság lehetővé teszi, hogy a megfelelési ellenőr folyamatosan figyelemmel kíséresse, ellenőrizhesse a megfelelési program végrehajtását, beszámolhasson tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak, valamint ajánlást készíthessen a következő évi megfelelési programról és annak végrehajtásáról. A Társaság valamennyi adatot, információt biztosít a megfelelési ellenőr számára annak érdekében, hogy a Vhr-ben foglalt feladatainak és kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

A megfelelési program összeállításáért felelős, a tárolási engedélyesnél található vezető (szervezeti egység) kijelölése

Az MFGT Megfelelési programjának kidolgozásáért felelős:


.....
Mészáros András Attila, Vezérigazgatói tanácsadó

A Megfelelési programot jóváhagyja:


.....
Fritsch László, MFGT Igazgatóság elnöke

Budapest, 2014. március 28.

Záradék:

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a jelen Megfelelési Programot 2014.03.28-i számú határozata alapján jóváhagyta.