

A Magyar Földgáztároló Zrt. Megfelelési Jelentése

2019



Tartalom

| | |
|---|----|
| Bevezetés..... | 3 |
| 2019. évi fejlemények | 3 |
| Megfelelési Program | 3 |
| A Megfelelési Jelentésben alkalmazott módszer..... | 4 |
| Ellenőrzött időszak | 4 |
| Ellenőrzési módszer | 4 |
| Ellenőrzés terjedelme | 4 |
| A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra, valamint a Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása | 4 |
| A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások | 5 |
| A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések | 6 |
| A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei | 6 |
| Támogató szolgáltatások | 6 |
| Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása | 7 |
| Engedélyesi tevékenység végzésének feltételei | 8 |
| Engedélyköteles tevékenység kiszervezése | 9 |
| Kapacitáslekötés..... | 9 |
| Együttműködés rendszerüzemeltetőkkel és rendszerhasználókkal | 10 |
| Jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség | 10 |
| Szervezeti függetlenség..... | 11 |
| Személyi függetlenség..... | 11 |
| Döntéshozatali függetlenség | 16 |
| Befolyásmentesség, egyenlő bánásmód követelménye..... | 17 |
| Bizalmas üzleti információk védelme | 17 |
| Bizalmasnak minősített információk..... | 18 |

Bevezetés

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 121. § (1) bekezdés f) pontjának értelmében a földgáztároló engedélyesnek Megfelelési Programot kell kidolgoznia, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról a földgáztároló engedélyesnek évente Megfelelési Jelentést kell készítenie, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH vagy Hivatal) jóváhagyásra kell benyújtania.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) az MVM csoport, mint Get. szerinti vertikálisan integrált társaságcsoporthoz tartozó részét képezi és az arra vonatkozó szabályozás szerint működik.

A 2019. évi Megfelelési Jelentés a 2018. év működéséhez képest bekövetkezett változásokat és a Megfelelési Program megvalósítását ismerteti.

2019. évi fejlemények

A 2019. év folyamán az MFGT tulajdonosi szerkezetében nem történt változás, egyedüli részvényese a Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM) és az MFGT a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részeként működik.

Az MFGT engedélyesi működésében kisebb változások történtek a 2019. év folyamán, amelyet a vonatkozó fejezet ismertet részletesen, ehhez kapcsolódóan a működési engedélye is módosult az év folyamán.

Megfelelési Program

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 138. § (1) bekezdése szerint a rendszerüzemeltetők által kidolgozott Megfelelési Programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

Az MFGT 2017. év folyamán aktualizálta Megfelelési Programot, amelyet a MEKH 2017. november 22-i keltezésű, 5423/2017 sz. határozatában jóváhagyott a 2021. december 31-ig terjedő időszakra. A 2017-ben jóváhagyott Megfelelési Program képezi a 2019. évi Megfelelési Jelentés alapját.

A Megfelelési Program a Get. és a Get. Vhr. rendelkezéseinek konkrét megvalósítási tervét és programját tartalmazza, amelynek részletei igen jelentős mértékben függenek a tárolói engedélyes vertikálisan integrált vállalkozás folyamataiban történő részvételtől, a

tevékenységek szétválasztásának konkrét módjától, a tulajdonosi-, szervezeti struktúrától, az engedélyes működési modelljétől, az SZMSZ-től és egyéb belső szabályzatoktól.

A Megfelelési Jelentésben alkalmazott módszer

Ellenőrzött időszak

A Megfelelési Jelentésben vizsgált időszak a jogszabály értelmében a 2019-as év. A megfelelési ellenőri feladatok ellátásában a teljes vizsgált időszak alatt nem történt változás.

Jelen Megfelelési Jelentés a jogszabályi követelményekkel összhangban a teljes 2019. évet magában foglalja.

Ellenőrzési módszer

A 2019. évre az MFGT rendelkezett olyan – a MEKH által jóváhagyott – Megfelelési Programmal, amely az MVM csoportbeli helyzetét és működését tükrözi.

Az egységes szempontrendszer alkalmazása érdekében a Megfelelési Jelentés a Get. Vhr. szerinti kötelező tartalmi elemeit követve mutatja be az MFGT szétválasztási szabályoknak történő megfelelését, vizsgálva egyúttal a jogszabályi feltételeknek és a Megfelelési Programnak történő megfelelést is.

Ellenőrzés terjedelme

A 2019. évi jelentés az MFGT-nek az MVM csoport szervesen fejlődő működési folyamataiból adódó működését, és annak esetleges változásait mutatja be.

A szétválasztási szabályoknak történő megfelelés tekintetében az MFGT egyéb tevékenységeinek, illetve gyakorlatának az ellenőrzésére folyamatosan, illetve egy-egy részterület kiemeltebb ellenőrzésére ütemtervnek megfelelően, illetve esetlegesen felmerülő kritikus kérdések esetén került sor.

A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra, valamint a Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása

A 2017-ben jóváhagyott Megfelelési Program az MFGT aktuális MVM csoportbeli helyzetét tükrözi és kifejezetten ezt figyelembe véve került kialakításra, beleértve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, információáramlási és beszámolási útvonalakat.

A 2019. évben nem történt a Megfelelési Programban megfogalmazott előírásoktól eltérő átalakítás a társaságnál, hiszen az az MFGT-nek az MVM csoportbeli működés hosszú távú céljait szem előtt tartva készült, sem jogszabályok sem a társaság szintjén jelentkező változások nem eredményeztek eltérést, ezért az a jelenlegi helyzetet tükrözi, attól való lényegi eltérést nem lehet megemlíteni.

A 2018. május 22-én hatályba lépett a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet, amely megállapította a kormány minisztériumainak hatásköreit és egyúttal hatályon kívül helyezte a korábbi szabályozást.

Az MFGT, mint az MVM csoport tagjának a működését érinti, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos (állami vagyon felügyelete és állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása) és energiapolitikával kapcsolatos miniszteri hatáskörök megosztásra kerültek, amely alapján az állami vagyon felügyelete és állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozik.

További változás volt a 2019. évben, hogy az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (NKM) az MVM 100 százalékos tulajdonába került, a Magyar Állam – az MVM egyedüli részvényeseként – az NKM-ben meglévő kisebbségi részesedésével megemelte az MVM alaptőkéjét. A tulajdonosi változás az MFGT-t elsősorban a jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség tekintetében érinti, amelyet a Megfelelési Jelentés vonatkozó fejezete ismertet.

A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

A Megfelelési Programban előírt oktatások fokozatosan épülnek be az MFGT mindennapi gyakorlatába, ez elsősorban az új belépők oktatását, illetve a jogszabályi változások nyomán követését elősegítő oktatásokat érinti.

Ezen kívül további, a Megfelelési Programban szétválasztási szempontból kifejezetten nem említett oktatások rendszeresen megszervezésre kerülnek az egészség, biztonság, munkavédelem, személy- és vagyonvédelem, valamint a környezetvédelem, stb. témakörökben. A Megfelelési Program és a szétválasztási szabályozás vonatkozó részeinek oktatása többnyire az egyes témakörök köré csoportosuló oktatásokban köszön vissza, tükrözve, hogy a szétválasztás nem külön témakörként, hanem a mindennapi folyamatokba és munkába beépülve jelentkezik.

Az oktatások gyakorlati eredményeinek tudható be, hogy az MFGT munkatársai az elmúlt évek során érzékenyebbé váltak a szétválasztással és az üzleti titkok megőrzésével kapcsolatos kérdésekre. Ez elsősorban az MVM, illetve leányvállalatai, illetve külső szervek MVM csoporton keresztüli adat és információ bekérései kapcsán, valamint az MVM csoport tagjaival kötött szerződések megkötése és teljesítése során mutatkozik meg.

Az illetékes munkatársak bizonytalanság esetén rendszeresen az MFGT jogászaikhoz, illetve a megfelelési ellenőrhöz fordulnak a feladatok jogszerű teljesítése érdekében.

A képzés-támogatás során nagyobb hozzáadott értéként jelenik meg a HR szervezet tevékenysége, amennyiben már a képzés-tervezéstől a képzések megvalósulásáig szakmai iránymutatások alapján valósulnak meg a képzések.

Az MFGT Etikai Kódexe legutóbb átfogó módon 2017-ben módosult, amely magában foglalta a szétválasztásra vonatkozó rendelkezések pontosítását is, amely biztosítja a szétválasztási szabályok és az információbiztonságra vonatkozó magatartási szabályok egyértelműbb és részletesebb megjelenítését az MFGT szabályozó dokumentumaiban.

A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

Mivel az MFGT a korábbi években jelentős erőforrással kialakította a szétválasztási szabályoknak megfelelő működési struktúráját, 2017-ben új Megfelelési Programot dolgozott ki, amely összhangban van az MVM társaságcsoportban meglévő működésével, ezért újabb jelentős intézkedéseket nem tervez a társaság a 2020. év folyamán, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos munka inkább a kialakított működési struktúra ellenőrzésére és ahol szükséges finomabb korrigálására és szükség esetén annak szerződéssel történő lekötésére fókuszál. Az esetleges jogszabályváltozásokból eredő, szétválasztást is érintő kérdéseknek az MFGT működésében történő gyakorlati megvalósításai szintén prioritásként szerepelnek.

A szétválasztási folyamatokat is érintő lényegesebb változás 2017. évben történt a teljes körű SAP 6.0 átállás részeként, amely együtt járt bizonyos támogató szolgáltatások igénybevételének átstrukturálásával is. Az ekkor kialakított támogatói szolgáltatási struktúra a 2019. év folyamán nem változott.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a belső ellenőrzés vonatkozásában ír elő olyan rendelkezéseket, amelyeknek az MFGT-nek is meg kell majd felelnie. MFGT-nek 2020. július 1-től kell biztosítani teljes megfelelést, jelenleg az erre való felkészülés zajlik.

A teljes MVM csoport belső csoportszintű szabályozási rendszerének alakulását és ahhoz való viszonyát az MFGT-nek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.

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

A tevékenységek szétválasztásával kapcsolatosan – beleértve a tárolókapacitásokhoz való hozzáférést és az információkezelést – peres és egyéb vitás eljárás hasonlóan a korábbi évekhez nem volt folyamatban a Megfelelési Jelentéssel érintett 2019. évben sem.

Támogató szolgáltatások

A támogató szolgáltatások vonatkozásában Get. Vhr. 139. § (3) bekezdése az alábbi tartalmi követelményeket írja elő a Megfelelési Jelentésre:

- támogató és kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére
- Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.

A vertikálisan integrált vállalkozás részeként működő tároló vonatkozásában a támogató szolgáltatások igénybevételére alkalmazandó szabályok nem olyan szigorúak, mint szállítási rendszerüzemeltető esetében, azonban az üzleti titkok megtartására és az önálló döntéshozatalra lényegében azonos szabályok vonatkoznak, a kialakult megoldások ezeket a követelményeket figyelembe vették.

Összességében elmondható, hogy az MVM társaságcsoponton belül igénybevett szolgáltatások az előírt minőségi követelményeknek megfelelnek és árazásuk alapvetően piaci árazásokon alapul.

A támogató szolgáltatások tekintetében egy szigorúbban szabályozott terület van, ez pedig az informatikai terület, amely a Megfelelési Jelentés tartalmi követelményei között is kiemelten szerepel.

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.

2015. óta a jelenleg is működő informatikai struktúrában kerül ellátásra az informatikai támogatás, mivel az MVM informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatával, az MVMI-vel olyan felhő megoldás került kialakításra, amely biztosítja az MVM csoporttól szinte teljesen független működést a gázforgalmazáshoz kapcsolódó software-ek tekintetében. A 2019. év folyamán a korábban kialakított felhő alapú megoldás működés változatlan formában történt, illetve a saját működés és a piacon történő változások átvezetése érdekében kisebb fejlesztések történtek.

Arra való tekintettel, hogy a támogató szolgáltatások teljes körének részletes bemutatása részletes információkat tartalmaz a belső üzleti folyamatokról, valamint egyéb üzleti információkat is érinthetnek az MFGT és az MVM csoporton belüli és azon kívüli üzleti partnerei között, élve a Get. Vhr. 140. §-ában adott lehetőséggel megfelelési ellenőrként kérem a Megfelelési Jelentés 1. számú mellékletének bizalmas kezelését.

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

A Get. 121. § (1) bekezdése szerint a földgáztároló engedélyes kommunikációjában és - márkajelzés alkalmazása esetén - márkajelzésében köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező tagjától.

A tulajdonosváltást követően az MFGT önálló arculatának átalakítása már 2013-ban megtörtént, amely tükrözte az MVM csoporthoz való tartozást, különösen az MFGT és az MFGK logóját tekintve.

Márkajelzés tekintetében arculatváltás történt a 2016. év folyamán az MM csoportban, illetve kisebb módosítások a 2019. év során, amely magát az MFGT-t nem érintette, csak az MVM csoport földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező tagjait:



Kijelenthető, hogy az új arculat – amely a 2019. év során nem változott – teljes mértékben megfelel a szétválasztási szabályoknak, a tárolói engedélyes elkülönülését márkajelzés tekintetében nagyon jól biztosítja.

Alapvető kommunikációs feladatokat és a kommunikáció irányítását az MFGT saját alkalmazásban álló szakszeméllyzettel látja el, függetlenül az MVM és az MFGK kommunikációjától.

Engedélyesi tevékenység végzésének feltételei

A MEKH 1567/2013. számon adta ki az MFGT földgáztárolói működési engedélyét, amely határozatlan időre szól. Az engedély kiadása során a MEKH megvizsgálta mind a kérelemben szereplő, a biztonsági földgáz készlet tárolására való alkalmasság fennállását, mind pedig azt, hogy a kereskedelmi célú földgáz tárolására való alkalmasság változatlanul fennáll-e, és az engedélyes rendelkezik-e az engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel, feltételekkel, a hozzáférés biztosítása érdekében tud-e gondoskodni a tároló biztonságos, hatékony, zavartalan működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, üzemeltetéséről.

A MEKH a Get. 114. § (7) bekezdése szerint az engedély kiadását megtagadja, bármely jogszabályi feltétel hiányzik, vagy ha a kérelemben szereplő tevékenység folyamatos, hosszú távú ellátásához a kérelmező nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott pénzügyi, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi, informatikai, távközlési feltételekkel és eszközökkel, valamint szakszeméllyzettel, és a földgázipari tevékenység megfelelő végzéséhez szükséges feltételekkel.

Az MFGT az elmúlt években is a 1567/2013. számon kiadott működési engedély alapján folytatta tevékenységét, amely engedély lényegi tartalma nem került módosításra kiadása óta, egyéb módosításokról a korábbi Megfelelési Jelentések beszámoltak. Az MFGT működési engedélye 2019-ben egy alaklommal módosult, a Zsanai tároló tárolható mobil kapacitásának a mennyisége változott ideiglenesen a felmerülő igények kielégítése kapcsán.

A harmadik energiacsomag részét képező, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) és a Get. rendelkezései szerint a működési engedély kiadásának a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályokkal ellentétben nem feltétele a szétválasztási szabályoknak való megfelelést igazoló tanúsítási eljárás lefolytatása, azonban a jogszabályi feltételeket a tárolónak a működés során folyamatosan kell teljesítenie.

Engedélyköteles tevékenység kiszervezése

Az MFGT földgáztárolói működési engedélyének 4. sz. melléklete sorolja fel azokat a gázüzemi tevékenységeket, amelyeket az engedélyes jogszerűen kiszervezhet. Jelen Megfelelési Jelentés elkészítésekor a kiszervezett gázüzemi tevékenységek köre teljes mértékben megegyezik az engedélyben is felsorolt kiszervezhető tevékenységek körével.

Az MFGT a Get. Vhr. 100. §-ában felsorolt tevékenységeket, így többek között a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetését, felügyeletét, a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítását, a műszaki irányító szolgálat működtetését, továbbá egyéb engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó feladatok irányítását saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal végzi.

Az MFGT a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 307/2015. (X.27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A társaság a vonatkozó beszerzéseiben betartja a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket, személyi állománya rendelkezik a közbeszerzésekben is jártas szakszeméllyel, akik az évente rendszeresen jelentkező eljárásokat lefolytatják.

A Get. Vhr. 143. §-a szerint a rendszerüzemeltetőnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie. Az engedélyes a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan - ha az nem tartozik a Kbt. hatálya alá - a belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

Az MFGT MEKH által jóváhagyott belső kiválasztási szabályzattal rendelkezik, azt a társaság betartja kiválasztási folyamataiban.

Kapacitáslekötés

Az MFGT be- és kitárolási kapacitásának értékesítésére a MEKH által jóváhagyott

Üzletszabályzat vonatkozik. Az MFGT Üzletszabályzata 2019. folyamán egyszer módosult főként az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelés érdekében, továbbá új termékek kerültek bevezetésre, amelyek a Díjjegyzékben kerültek specifikálásra. A jelenleg hatályos Üzletszabályzatot a MEKH H2497/2019. számon kiadott határozatával hagyta jóvá. Az MFGT jelenleg hatályos Üzletszabályzata megtalálható az MFGT honlapján. Az Üzletszabályzatát az MFGT folyamatosan karban tartja.

A Get. 77. §-a szerint a tároló az üzemeltetésében lévő tárolóhoz való hozzáférést a kapacitáslekötés során megtagadhatja, illetve felfüggesztheti a jogszabályban meghatározott esetekben, amelyre az ellenőrzött időszakban nem került sor.

A kapacitás lekötésekkel, illetve a diszkriminációmentes hozzáférés biztosításával kapcsolatban 2019-ben a tárolónak nem volt peres vagy vitás eljárása.

A 2018. évi Megfelelési Jelentés beszámolt a 2018. november 20-án történt üzemzavari helyzetről, amelynek a helyreállítási munkálatai 2019. év folyamán is zajlottak. A teljes helyreállítás szeptember 30-án megtörtént.

A 2019. évben egy kisebb üzemzavari helyzet volt. 2019. augusztus 8-tól kompresszor hibásodott meg, amely a betárolási kapacitás kiesését eredményezte. Az üzemzavarról az MFGT a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és időzítéssel információt tett közzé a HUPX Zrt által üzemeltetett közzétételi honlapon. Az üzemzavar nem okozott fennakadást a szolgáltatásban, az MFGT a partnerekkel megkötött szerződése szerint kezelte a nominálás módosítását.

Az MFGT minden évben végez ügyfél elégedettség felmérést, így ezt 2019-ben is elvégezte. A visszajelzések nyomán az MFGT folyamatosan fejleszti és javítja szolgáltatásait.

Együttműködés rendszerüzemeltetőkkel és rendszerhasználókkal

A tároló a földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében és a felajánlható szabad tárolói kapacitások tekintetében, illetve az infrastruktúrafejlesztés vonatkozásában folyamatosan együttműködött a 2019. év során is más rendszerüzemeltetőkkel és a rendszerhasználókkal az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint.

Jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség

A Get. 120/A. § (1) –(2) bekezdése szerint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető tagjai vonatkozásában a tevékenységek szétválasztása tekintetében jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosítása szükséges.

Az MFGT Alapszabálya a 2019. év során két alkalommal módosult. A módosításokat a TEAOR szám számok módosítása és a felügyelő bizottságban és az igazgatóságban bekövetkezett változások indokolták, azonban a szétválasztást bármilyen módon érintő alapszabályi módosítások nem történtek 2019. év folyamán.

Szervezeti függetlenség

A Get. 120/A. § (3) bekezdése a függetlenség biztosításához előírja, hogy a rendszerüzemeltető Get. szerinti engedélyköteles más tevékenységet nem folytathat és - a szervezett földgázpiaci engedélyest és a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve - nem szerezhet részesedést a saját tevékenységétől eltérő, Get. szerint engedélyköteles tevékenységet folytató más engedélyesben. Az MFGT a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

Más engedélyesi tevékenység végzése

A Get. 117. § (4) bekezdés szerint a földgáz tároló más Get.-ben szabályozott működési engedéllyel nem rendelkezhet, és azzal a Megfelelési Jelentés benyújtásának időpontjában nem is rendelkezik.

Részesedés más engedélyes társaságban

A Get. Vhr. 141. § (1) bekezdése szerint a Megfelelési Jelentés benyújtásakor a tárolónak nyilatkoznia kell, hogy nincs tulajdonosi részesedése - a szervezett földgázpiaci engedélyes és a szállítási rendszerüzemeltető kivételével - a Get. szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő más engedélyesben. A Megfelelési Jelentéshez az MFGT a nyilatkozatot megadta, a Get.-ben tiltott tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.

Könyvvizsgáló

A földgázszállítóra vonatkozó szabályozástól eltérően az Irányelv és Get. sem tiltja kifejezetten azonos könyvvizsgáló igénybevételét. Az MFGT könyvvizsgálója tekintetében a 2019. évben változás nem történt. A könyvvizsgálatot a 2018. évben kijelölt Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. látja el továbbra is.

Az MVM és az integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálója, ezért a szétválasztásnak való minél teljesebb megfelelés érdekében olyan személyében független könyvvizsgáló kijelölésére került sor a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. belül, akinek a személyében nem felelős tevékenysége nem összeférhetetlen más tevékenységéből eredő felelősségével. Az MFGT-nél a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna. A személyi felelősség szétválasztásával az esetleges érdekellentéteket jobban kizáró, szigorúbb megoldás született, mint amit a jogszabály szó szerinti értelmezése lehetővé tesz.

Személyi függetlenség

A személyi függetlenség ellenőrzése során először az MFGT vezetésében bekövetkezett változások bemutatására kerül sor, majd az egyes konkrét személyek függetlenségének vizsgálata következik, amennyiben közvetlen kapcsolatban állnak az MVM csoportbeli integrált földgázipari vállalkozásokkal.

A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indoklása

A Magyar Földgáztároló Zrt. igazgatóságának tagjai 2019. január 1-től:

Fritsch László (Igazgatóság elnöke) – változatlan
Kriston Ákos – változatlan
Varró Zsolt – megszűnt
dr. Láda Zsuzsa – 2019. 08.16-tól
dr. Nagy László – 2019. 08.16-tól
dr. Ádám Adrienn – 2019. 08.16-tól

A Magyar Földgáztároló Zrt. felügyelő bizottságának tagjai 2019. január 1-től:

Gombkötő Zsuzsanna (Felügyelő Bizottság elnöke) – megszűnt
Kanyári József – megszűnt
Dr. Virág Attila – változatlan
Bodó Imre – változatlan
Kovács Gábor (Felügyelő Bizottság elnöke) – 2019. 08.16-tól
Dr. Sümegi-Sipos Ildikó – 2019. 08.16-tól
Dr. Tóth-Maros Ildikó – 2019. 08.16-tól
dr. Palik Edit – 2019. 08.16-tól

Személyek függetlensége

A 2009/73/EK Irányelv 15. cikke arról rendelkezik, hogy „a vertikálisan integrált vállalkozás részét képező tárolásirendszer-üzemeltetőnek legalább társasági formájában, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie a szállításhoz, elosztáshoz és tároláshoz nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől”.

Ezen függetlenség biztosítására minimumkövetelményként eleget tenni annak, hogy „a tárolásirendszer-üzemeltető irányításában részt vevő személyek nem vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozás olyan szervezetében, amely a *földgáztermelés és -ellátás napi üzemvitelért közvetve vagy közvetlenül felelős*, illetve megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a tárolásirendszer-üzemeltető irányításáért felelős személyek szakmai érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, amely biztosítja számukra a független cselekvés lehetőségét”.

Az Irányelv ezen rendelkezéseit a hazai jogszabályokba a Get. implementálta, amely rendelkezések 2016. év folyamán módosultak, pontosabban tükrözve az Irányelv rendelkezéseit és szabályozási célját.

A Get. módosított 120/A. § (3) bekezdése szerint a függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények teljesítése szükséges:

„c) a rendszerüzemeltetőnek a vezető tisztségviselője, a cégvezetője, a vezető állású munkavállalója, a felügyelőbizottságának - földgázelosztó engedélyes esetén ügdyöntő felügyelőbizottságának - tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége vezetője (a továbbiakban: szervezeti egység vezető) a munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaszerződés) foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a működést befolyásoló független döntéshozatal, valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás biztosított legyen,

d) a c) pontban meghatározott munkaszerződéssel rendelkező személynek - kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik - nem lehet társasági részesedése a rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá ezen személy nem lehet integrált földgázipari vállalkozás

da) kereskedelmi engedélyesének és földgáztermelőjének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügdyöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,

db) kereskedelmi engedélyes és földgáztermelő felett közvetlen irányítást gyakorló személyének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügdyöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal olyan munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, amely alapján földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez, továbbá

dc) olyan szervezetének tagja, amely a földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez”

Igazgatóság

Az igazgatósági tagok tekintetében a 2018. évi Megfelelési Jelentés benyújtásához képest egy igazgatósági tag jogviszonya megszűnt, három új igazgatóság tag került kijelölésre. Az új igazgatósági tagok közül csak egy igazgatósági tag tekintetében merül fel a szétválasztás szempontjából releváns megbízási vagy munkaviszony vizsgálata, különös tekintettel az MVM csoport tagvállalataival létesített jogviszonyokra.

Az MVM munkavállalójaként dr. Láda Zsuzsa igazgatósági tagságára a Get. 120/A. § (3) db) és dc) pontja vonatkozik, mert az MVM földgáz-kereskedelmi vagy termelői engedéllyel rendelkező társaság felett közvetlen irányítást gyakorló személyének minősül. Ebben az

esetben az összeférhetetlenség a vezető és egyéb irányítói funkciókra vonatkozik, valamint olyan szervezeti egységeiben történő bármilyen munkavégzésre, amely a földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős.

Dr. Láda Zsuzsa az MVM M&A jogi osztályának a vezetője, amely terület nem végez a Get. 120/A. § (3) dc) pontjában leírt tevékenységet, nem felelős a földgáz kereskedelem napi üzemviteléért sem közvetve, sem közvetlenül, továbbá az MVM csoportban nincs földgáz termeléséért felelős társaság. Dr. Láda Zsuzsa MVM-ben végzett munkája nem minősül vezető vagy egyéb irányítói funkciónak, így a Get. 120/A. § (3) db) pontja nem alkalmazandó. Megállapítható, hogy dr. Láda Zsuzsa igazgatósági tagsága teljesen megfelel a Get. vonatkozó előírásainak.

A többi igazgatósági tag esetében hasonló kérdés vizsgálata nem merül fel, mivel nem vesznek részt az MFGT-n kívül az integrált földgázipari vállalkozás MVM csoporton belüli tevékenységében semmilyen más módon, illetve nem végeznek tevékenységet más Get. szerinti engedélyes társaságok kapcsolt vállalkozásaiban és nincs azokban részesedésük.

Felügyelő Bizottság

Az Felügyelő Bizottság vonatkozásában a 2018. évi Megfelelési Jelentés benyújtásához képest két felügyelő bizottsági tag jogviszonya megszűnt, négy új felügyelő bizottsági tag került kijelölésre.

Az felügyelő bizottsági tagok közül csak egy felügyelő bizottsági tag tekintetében merül fel a szétválasztás szempontjából releváns megbízási vagy munkaviszony vizsgálata, különös tekintettel az MVM csoport tagvállalataival létesített jogviszonyokra.

Az MVM munkavállalójaként Dr. Sümegi-Sipos Ildikó felügyelő bizottsági tagságára a Get. 120/A. § (3) db) és dc) pontja vonatkozik, mert az MVM földgáz-kereskedelmi vagy termelői engedéllyel rendelkező társaság felett közvetlen irányítást gyakorló személyének minősül. Ebben az esetben az összeférhetetlenség a vezető és egyéb irányítói funkciókra vonatkozik, valamint olyan szervezeti egységeiben történő bármilyen munkavégzésre, amely a földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős.

Dr. Sümegi-Sipos Ildikó az MVM Regulációs osztályának a vezetője, amely terület nem végez a Get. 120/A. § (3) dc) pontjában leírt tevékenységet, nem felelős a földgáz kereskedelem napi üzemviteléért sem közvetve, sem közvetlenül, továbbá az MVM csoportban nincs földgáz termeléséért felelős társaság. Dr. Sümegi-Sipos Ildikó MVM-ben végzett munkája nem minősül vezető vagy egyéb irányítói funkciónak, így a Get. 120/A. § (3) db) pontja nem alkalmazandó. Megállapítható, hogy Dr. Sümegi-Sipos Ildikó igazgatósági tagsága teljesen megfelel a Get. vonatkozó előírásainak.

A többi igazgatósági tag esetében hasonló kérdés vizsgálata nem merül fel, mivel nem vesznek részt az MFGT-n kívül az integrált földgázipari vállalkozás MVM csoporton belüli tevékenységében semmilyen más módon, illetve nem végeznek tevékenységet más Get. szerinti engedélyes társaságok kapcsolt vállalkozásaiban és nincs azokban részesedésük.

A 2018. május 22-én hatályba lépett a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendeletnek az állami vagyon felügyeletére és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozására, valamint arra tekintettel, hogy az MVM 100 százalékos tulajdonába került az NKM 2019-ben felmerülhet, hogy a szintén a szintén a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe, és egyúttal az MVM csoportba tartozó NKM társaságcsoportjába tartozó földgáz kereskedelmi engedélyes társaságok tekintetében felmerül-e összeférhetlenség.

Az MFGT igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai, mint minden évben a 2019. évben is megadták a Megfelelési Jelentéshez a Get. Vhr. 141. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek értelmében nem szereztek részesedést a rendszerüzemeltetőn kívül, más Get. szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, ilyen engedélyesnek nem vezető tisztségviselői, és nem létesítettek munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedéllyel. A Get. Vhr. szabályozása a személyi összeférhetlenség tekintetében lefedi az NKM társaságcsoportjába tartozó engedélyes társaságokat is, így az MVM társaságcsoportban lezajlott változások miatt külön vizsgálat nem szükséges.

A 2019. évi személyi változások tekintetében az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban összességében a szétválasztási szabályok érvényesültek, és megállapítható, hogy többségben vannak mind az igazgatóságban, mint a felügyelő bizottságban az MVM csoporttal egyéb jogviszonyban nem lévő tagok, így ez meg is haladja a jogszabályban előírt minimum követelményeket.

Díjazás

A Get. több helyen is (120/A. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés, 121/I. § (5) bekezdés) rendelkezik arról, hogy a földgáztároló engedélyes vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, ügydöntő felügyelőbizottságának tagjának, vezető állású munkavállalójának, engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének, illetve az operatív irányítását végző személynek a jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a működést befolyásoló független cselekvés és döntéshozatal, valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás biztosított legyen, illetve díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgáztárolói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

A társaság munkavállalóinak folyamatos munkaviszonyára tekintettel a munkaszerződések vonatkozásában 2019. évben nem volt lényegi változás, azok tekintetében az előző évi Megfelelési Jelentés sem állapított meg mulasztást, a munkaszerződések a fenti előírásoknak megfeleltek. A hatályos Javadalmazási Szabályzat elvei – amelyen a munkaszerződések is alapulnak – nem ütköznek a Get. fenti előírásaiba. Az időközben létesített új munkaszerződések szintén nem ütköznek a Get. vonatkozó rendelkezéseibe.

Kirendelés

A Get. 120/A. (3) bekezdés e) pontja szerint a tároló cégvezetőjét, vezető állású munkavállalóját és szervezeti egység vezetőjét az integrált földgázipari vállalkozás más tagjához nem lehet kirendelni. Az MFGT ezen előírásoknak megfelel, egy munkavállalója sem dolgozik kirendeltként az integrált földgázipari vállalkozás más tagjánál.

Döntéshozatali függetlenség

A Get. rendelkezései (121. § (1) bekezdés b) pont és 121/I. § (6) bekezdés) előírják, hogy a földgáztároló engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az 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 földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

Az anyavállalati jogosítványok a leányvállalat éves üzleti tervének jóváhagyására és eladósodásának mértéke vonatkozásában általános korlátok szabására korlátozódnak, azonban a vertikálisan integrált vállalkozás az éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, a létesítéssel, karbantartással vagy felújítással összefüggésben a földgáztároló engedélyes részére egyedi utasítást nem adhat (Get. 121/I. § (5) c) és d) pontok). Az együttműködés keretei olyan megfelelő koordinációs mechanizmusok létrehozására korlátozódnak, amelyek az anyavállalat gazdasági és irányítási felügyeleti jogait biztosítják a leányvállalat befektetett eszközei megtérülésének védelme érdekében.

A döntéshozatali függetlenség sérelmére vonatkozóan a megfelelési ellenőrhöz jelzés eddig nem érkezett, illetve az eddig elvégzett ellenőrzési munka során a döntéshozatali függetlenség törvénybe ütköző sérelmét nem lehetett megállapítani.

Az MFGT önállóan meghozott döntések keretén belül tagja az MVM csoport által működtetett egyes kezdeményezéseknek pl. (cash pool), nem tagja az elismert vállalatcsoportnak és nem vonatkoznak rá a csoportszintű szabályzatok sem. Szabályzatait önállóan fogadja el, amellett, hogy ésszerű keretek között figyelembe veszi az MVM csoportban már kialakított és működő folyamatokat.

Ügydöntő felügyelőbizottság

A Polgári Törvénykönyv 3:123. §-a lehetővé teszi ügydöntő felügyelőbizottság létrehozását, és megengedi, hogy a létesítő okirat egyes ügydöntő határozatok meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja.

A társaság hatályos alapszabálya a törvényi lehetőségek keretei között egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti.

A legfontosabb, a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntések a bizonyos összeghatár feletti szerződésekre, kötelezettségvállalásokra, kezességvállalásokra, garancianyújtásokra vonatkoznak.

Fontos kivételt és garanciát jelent, hogy kapacitás-értékesítéshez kötött szerződések értékhatár nélkül mentesülnek a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása alól, illetve hogy a társaság tevékenységéhez használt eszközök átruházásról szóló döntéshez csak akkor szükséges jóváhagyás, ha annak értéke nem több, mint a mint a tárgyévét megelőző év befektetett eszközeinek 10 %-a, továbbá egyedi hitelfelvétellel kapcsolatos döntéshez csak akkor kell jóváhagyás, ha annak összege nagyobb 10 Mrd Forintnál. Megjegyzendő, hogy ezek a garanciák, illetve maguk az egyes hatáskörök a Felügyelő Bizottság mindenkori összetétele és a tagoknak az integrált földgázipari vállalkozáshoz való kapcsolódása függvényében értékelendők, amelynek jelenleg az MFGT megfelel. Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései a 2019. évben nem változtak.

Befolyásmentesség, egyenlő bánásmód követelménye

A jogszabályok számos helyen rendelkeznek arról, hogy a rendszerüzemeltetőknek átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének betartása mellett kell végezniük tevékenységüket, így ez vonatkozik a Get. 86. §-a szerint a tároló teljes működtetésére, üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére, illetve a Get. 76. §-a szerint kiemelten vonatkozik a feltétel a tárolóhoz való hozzáférés feltételeire.

A tároló a Get. Vhr. 17. § -a szerint a tároló köteles biztosítani, hogy a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgáztároló részéről azonos bánásmódban részesüljenek és kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben, és hogy a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, illetve hasonló módon köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést.

Az MFGT a rendszerüzemeltetőkkel és a rendszerhasználókkal az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, illetve a MEKH által jóváhagyott hatályos Üzletszabályzata, valamint a Megfelelési Programban leírt ügyfélkapcsolat-kezelési elvek szerint jár el. A 2019. év folyamán nem érkezett visszajelzés a megfelelési ellenőrhöz, sem pedig az MFGT-hez a befolyásmentesség megsértéséről és eseti vizsgálatok sem tártak fel ilyen cselekményt.

Bizalmas üzleti információk védelme

Az üzleti információk védelmére vonatkozóan kettős kötelezettség terheli a földgáztárolói engedélyest a Get. 125. §-a és 125/A. §-a szerint, egyrészt általánosságban sem élhet vissza azokkal az üzleti érdekét érintő információkkal, amelyekhez a rendszerhasználóktól jutott, másrészt kiemelt, külön is nevesített védelem övezi ezeket az információkat a vertikálisan integrált vállalkozással való kapcsolatok során. A földgáztárolói engedélyes köteles az üzleti titkok megfelelő védelméről gondoskodni, illetve biztosítani azt, hogy az üzleti szempontból

előnyös információk megkülönböztetés-mentes módon kerüljenek nyilvánosságra. A bennfentes információkat az MFGT eseti jelleggel a HUPX közzétételi honlapon hozza nyilvánosságra, 2019-ben egy ilyen eset történt a Megfelelési Jelentésben már említett üzemzavarhoz kapcsolódóan.

A földgáz tárolói engedélyes a kapcsolt vállalkozások földgáz-értékesítései vagy vásárlásai során semmilyen módon nem élhet vissza a hálózati hozzáférés biztosítása, vagy az arról való tárgyalás során harmadik féltől szerzett, üzleti szempontból érzékeny információval.

Az üzleti információk megfelelő védelmének a legnagyobb feladatát a támogató szolgáltatásoknak a vertikálisan integrált vállalkozáscsoport társaságaitól való igénybevétele jelenti. A támogató szolgáltatások ismertetésénél a Megfelelési Jelentés kitér az üzleti információk védelmének biztosítására is.

Az MFGT általános gyakorlata, hogy az újonnan megkötött, illetve megkötendő támogató szerződéseknek szerves részét képezik a Get. vonatkozó rendelkezéseire való hivatkozások, azok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és hozzájuk szigorúbb szankciók párosulnak, továbbá a szétválasztási követelményeknek való teljesebb megfelelés érdekében a szerződések könnyebben módosíthatók. Egyes támogatási szerződéseknel a szerződéses titoktartási követelményeken túl a további erősebb garanciákat nyújtó, személyi, elhelyezési szétválasztás kialakítása is előírásra került.

Az üzletileg is értékelhető információk honlapon való közzététele szempontjából fontos, hogy azt az MFGT saját munkavállalója végzi, így biztosítható, hogy a piaci szereplők megkülönböztetés-mentesen ugyanabban az időpontban értesüljenek ezekről az információkról.

Bizalmasnak minősített információk

A Get. Vhr. 140. §-a szerint a bizalmas információk esetén a Megfelelési Jelentés MEKH-hez történő benyújtása során a megfelelési ellenőr kérheti a Megfelelési Jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A MEKH egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minősített részeket nem kell a rendszerüzemeltető honlapján közzétenni.

Az 1. számú mellékletben részletesen is bemutatásra kerül a MEKH részére az egyes támogatási szolgáltatások igénybevételének 2019. évben megvalósult módja, bemutatva a szétválasztás teljesülését.

Arra való tekintettel, hogy ezek az információk részletes információkat tartalmaznak belső üzleti folyamatokról, valamint egyéb üzleti tárgyalásokat is érinthetnek az MFGT és az MVM csoporton belüli és azon kívüli üzleti partnerei között, élve a Get. Vhr. 140. §-ában adott lehetőséggel megfelelési ellenőrként kérem a Megfelelési Jelentés 1. számú mellékletének bizalmas kezelését.

Nyilatkozat:

Alulírott dr. Kelemen Hajnalka, megfelelési ellenőr nyilatkozom, hogy a Get. Vhr. 139. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelen Megfelelési Jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezte jóváhagyás tárgyát.

Budapest, 2020. február 28.



dr. Kelemen Hajnalka
megfelelési ellenőr