

A Magyar Földgáztároló Zrt. Megfelelési Jelentése

2014.

Mellékelt anyag a 2015.06.17-én kiadott
4902/2015 n. határozat mellékletét képezi.

Tartalom

Bevezetés.....	3
Tulajdonosváltást követő 2014. évi fejlemények.....	3
Megfelelési Program	4
A Megfelelési Jelentésben alkalmazott módszer.....	5
Ellenőrzött időszak.....	5
Ellenőrzési módszer	5
Ellenőrzés terjedelme	5
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	6
A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások	6
A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések	7
A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei	8
Támogató szolgáltatások	8
Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgazipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	9
Engedélyesi tevékenység végzésének feltételei	10
Engedélyköteles tevékenység kiszervezése	11
Kapacitáslekötés.....	11
Együttműködés rendszerüzemeltetőkkel és rendszerhasználókkal	12
Jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség.....	12
Szervezeti függetlenség.....	12
Személyi függetlenség.....	13
Döntéshozatali függetlenség	17
Befolyásmentesség, egyenlő bánásmód követelménye.....	18
Bizalmas üzleti információk védelme	18
Bizalmasnak minősített információk.....	19

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) jóváhagyásra kell benyújtania.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) jogelődje az E.ON Földgáz Storage Zrt. volt, a tulajdonosváltás 2013. szeptember 30. napjával következett be. Magáról a tulajdonosváltásról és az azt közvetlenül követő feladatokról, valamint a szétválasztás tekintetében kitűzött 2014. évre vonatkozó célokról a 2013. évi Megfelelési Jelentés számolt be.

A 2014. év fő feladata megfelelési szempontból az volt, hogy az MVM csoportba újonnan kerülő tárolói engedélyes MFGT a szétválasztási szabályok lehető legteljesebb betartásával integrálódjon a vertikálisan integrált társaságcsoporthoz mindennapi tevékenységébe. Az integrációval kapcsolatos célok már a szétválasztási szabályok figyelembe vételével kerültek meghatározásra, ezekről a 2013. Megfelelési Jelentés adott tájékoztatást az egyes részterületek szerinti bontásban. A 2014. évi Megfelelési Jelentés ennek megfelelően nyomon követi, hogy a tulajdonosváltást követően kitűzött célok milyen mértékben teljesültek.

Míg a 2013. évi Megfelelési Jelentés a tulajdonosváltás következtében létrejött körülményekből fakadóan előrettekintő, a célokra fókuszáló és a szétválasztás akkori helyzetét informatív módon bemutató jelentés volt, jelen Megfelelési Jelentés már a szétválasztás terén 2014-ben megtett konkrét lépéseket tudja értékelni, figyelembe véve az MFGT Megfelelési Programját.

Tulajdonosváltást követő 2014. évi fejlemények

A 2013. szeptember 30. napjával bekövetkezett tulajdonosváltás során az E.ON Földgáz Storage Zrt. új tulajdonosa, egyedüli részvényese a Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.) lett, és nevét Magyar Földgáztároló Zrt.-re változtatta. A tulajdonosi viszonyokban a 2014. év folyamán nem következett be változás.

A tranzakció során az MVM Zrt. az E.ON Földgáz Storage Zrt. részvényeit vásárolta meg, azaz a társaságot, mint egészet, így a földgáz tárolói engedélyesi tevékenység folytatásához szükséges eszközök, feltételek, amelyekkel a működési engedélye szerint az E.ON Földgáz Storage Zrt. rendelkezett, változatlan formában az MFGT rendelkezésére álltak a tulajdonosváltást követően valamint a 2014. év folyamán is.

A társaság elnevezésének változására tekintettel az MFGT kérelmezte a MEKH által kiadott 1567/2013.sz. földgáztárolói működési engedélyének módosítását, amelyet a MEKH 2045/2013. sz. határozatával a kérelemnek megfelelően módosított. A működési engedély a 2014. év folyamán nem változott, az MFGT továbbra is a MEKH 2045/2013. sz. határozatával módosított működési engedély alapján végzi tevékenységét.

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. teljes munkavállalói állománya, beleértve az engedélyesi tevékenység folytatáshoz szükséges szakszemélyzetet, folyamatosan tovább dolgozott az MFGT-nél, munkavállalói jogviszonyuk folyamatossága a tulajdonosváltást követően biztosított volt és ez lényegében nem változott a 2014. év során sem, így engedélyesi feladatai ellátáshoz a feltételek e tekintetben folyamatosan adottak voltak.

A tulajdonosváltás következtében – amely gyakorlatilag egy vertikálisan integrált vállalatcsoport váltást is jelentett – az MFGT-nek alapjaiban kellett újra kidolgoznia a szétválasztásra vonatkozó jogszabályi követelmények gyakorlati alkalmazását és megvalósítását. Az egyes működési területekre vonatkozóan a főbb célok kijelölése még 2013. év végén, illetve 2014. elején megtörtént, amely gyakorlati megvalósítása zajlott a 2014. 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 2014. június 30-ig terjedő időszakra szólóan rendelkezett jóváhagyott Megfelelési Programmal. A Megfelelési Program négyévenkénti aktualizálása tekintetében a MEKH arra kötelezte az MFGT-t, hogy az aktualizált Megfelelési Programot 2014. március 29-ig nyújtsa be a hivatalnak jóváhagyásra annak érdekében, hogy az MFGT folyamatosan rendelkezzen a MEKH által jóváhagyott Megfelelési Programmal.

Az MFGT a MEKH határozatában foglalt kötelezettségének eleget téve 2014. március 28-án benyújtotta az aktualizált Megfelelési Programot hivatali jóváhagyásra. A MEKH 1935/2014. sz. határozatával 2017. december 31-ig terjedő időszakra szólóan jóváhagyta az MFGT Megfelelési Programját.

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.

Az aktualizált és jóváhagyott Megfelelési Program már az MFGT-nek az MVM csoporton, mint vertikálisan integrált társaságcsoporthoz tartozó működést és folyamatait tükrözi.

A Megfelelési Jelentésben alkalmazott módszer

Ellenőrzött időszak

A Megfelelési Jelentésben vizsgált időszak a jogszabály értelmében a 2014-es év. A megfelelési ellenőri feladatok ellátásában a teljes vizsgált időszak alatt nem történt változás.

A 2013. évi Megfelelési Jelentés rendhagyó módon a 2014. február 28-ig tartó időszakot ölelte fel a tulajdonosváltás miatt annak érdekében, az MFGT MVM társaságcsoporthoz történő integrációjának folyamatáról is a legteljesebb képet nyújtsa.

Jelen Megfelelési Jelentés a jogszabályi követelményekkel összhangban a teljes 2014. évet magában foglalja, így a már az előző Megfelelési Jelentésben a 2014. évre vonatkozóan megfogalmazottakat integrált módon tartalmazza, valamint kitekintést tartalmaz a 2015. február 27-ig terjedő időszakokra, mivel ebben az időszakban is történtek szétválasztási megfelelés szempontjából érdemi változások.

Ellenőrzési módszer

A tulajdonosváltást követő és a 2014. május 14-ig tartó időszakban az MFGT még a korábbi E.ON csoportbeli működést tükröző jóváhagyott Megfelelési Programmal rendelkezett, amely időszakban az ellenőrzés módszere nem jelenthette az MFGT korábbi E.ON csoportbeli működést tükröző Megfelelési Programnak való megfelelés szoros ellenőrzését, mivel az számos tekintetben nem jelenthetett igazodást a megváltozott társaságcsoporthoz tartozó működést illetően.

A 2014. május 14-ét követő időszakokra az MFGT már rendelkezett a MEKH által jóváhagyott, a tényleges vállaltcsoporthoz tartozó működést tükröző Megfelelési Programmal, így az annak való megfelelés már vizsgálható volt.

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

Ellenőrzés terjedelme

A társaságcsoporthoz tartozó váltást követően a 2014. év feladata az volt, hogy az új társaság zökkenőmentesen beilleszkedjen az MVM csoport mindennapi működési folyamataiba, kialakítsa azokat a szerződéses kapcsolatokat, amelyek többek között a támogató szolgáltatásokat a szétválasztási szabályoknak megfelelően biztosítják.

Ezen szolgáltatásokat mindegyike vonatkozásában új szerződések megkötése volt szükséges a 2014. év során az MFGT és az MVM csoport leghatékonyabb, egyben a szétválasztási szabályoknak megfelelő működésének biztosítására.

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 Megfelelési Jelentés fenti címben hivatkozott, a GET Vhr. 139. § (3) bekezdése szerint két kötelező tartalmi eleme tekintetében a vizsgálatot két időszakra szükséges bontani.

A 2014. május 14-ig tartó időszak tekintetében még a korábbi, E.ON társaságcsoporthoz tartozó működésre kialakított Megfelelési Program volt hatályos, amely már 2013. szeptember 30-i tulajdonosváltás óta nem tükrözte a tényleges társaságcsoporthoz tartozó helyzetet, ezért a korábbi Megfelelési Programnak való megfelelés vizsgálata ebben az időszokban értelem szerűen nem lehetséges, illetve nem számon kérhető. A tulajdonosváltást közvetlenül követő időszak kérdéseit részletesen tartalmazta a 2013. évi Megfelelési Jelentés.

Az ezt követő időszakban viszont a jelenleg is hatályos Megfelelési Programban foglaltaknak kell megfelelnie az MFGT-nek, illetve ez az irányadó ennek az időszaknak az ellenőrzése szempontjából is.

A 2014. május 14-én jóváhagyott Megfelelési Program már az új, aktuális MVM csoportbeli helyzetét tükrözte az MFGT-nek, beleértve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, információáramlási és beszámolási útvonalakat abban a formában, ahogy az az integrációs projekt során a működés hosszú távú érdekeire tekintettel kialakításra került. A jóváhagyás óta eltelt aránylag rövidebb időszak alatt nem történt a Megfelelési Programtól, illetve az ott néhol még célokként megfogalmazott előírásoktól eltérő átalakítás a társaságnál, ezért az mindenben a jelenlegi helyzetet tükrözi, attól való lényegi eltérést nem lehet megemlíteni.

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 témakörében.

A szétválasztással kapcsolatos oktatások a tulajdonosváltást követően a 2014. év operatív működése során is kiemelt szerepet kaptak, tekintettel arra, hogy számos eddig megszokott vállalati gyakorlatban lényeges változások történtek, főként a támogató szolgáltatások igénybe vétele területén, ahol a döntéshozatali és információáramlási kérdések pontos, szétválasztási szabályoknak való kezelése közvetlenül érint jelentős számú munkavállalót a napi munkája során.

Az MFGT minden munkatársa részt vett egy szétválasztási szabályozásra vonatkozó oktatáson 2014. január 9-én, amelyen írásbeli tesztfeladatokkal az elsajátított tudás ellenőrzésére is sor került. Az oktatáson a munkavállalókat leginkább érintő, a mindennapokban is felmerülő szétválasztási kérdések gyakorlati alkalmazásán volt a fő hangsúly, különös tekintettel az MFGT és a Magyar Földgázkereskedő Zrt. egy székházban történő elhelyezkedésére, amely fokozott figyelmet igényel a napi munka során.

Az oktatás gyakorlati eredményei látványosan megmutatkoztak a 2014. év során főként abban a tekintetben, hogy az MFGT munkatársai fokozottabban érzékenyebbek 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 mutatkozott meg. Az illetékes munkatársak bizonytalanság esetén rendszeresen az MFGT jogászaikhoz, illetve a megfelelési ellenőrhöz fordultak a feladatok jogszerű teljesítése érdekében.

A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

Az MFGT szinte minden üzleti folyamata területén hajtott végre kisebb valamint jelentősebb változtatásokat a 2014. év folyamán a tulajdonosváltást követően meghatározott integrációs célok teljesítése érdekében, ami hatalmas munkát jelentett az év folyamán. A Megfelelési Jelentés 1. sz. mellékletében részletesen bemutatásra kerül, hogy az előző évi Megfelelési Jelentésben meghatározott célok szinte teljes mértékben teljesítésre kerültek, illetve a szétválasztási szabályoknak is megfelelő megoldások kerültek kidolgozásra.

Fentiekre való tekintettel újabb, jelentősebb intézkedéseket nem tervez az MFGT a 2015. év folyamán, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos munka inkább a kialakított működési struktúra ellenőrzésére és ahol szükséges finomabb korrigálására és szükség esetén szerződéses rendezésére fókuszál.

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 2013. évhez nem volt folyamatban a Megfelelési Jelentéssel érintett 2014. 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 támogatási szolgáltatások igénybevételének koncepciója 2014. év elejére alakult ki az MFGT-nél, néhány esetben a tulajdonosváltást követő időszakban átmeneti megoldások születtek a működés folyamatosságának biztosítása érdekében. 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, az év folyamán kialakult megoldások ezeket a követelményeket figyelembe vették.

Összességében elmondható, hogy az MVM társaságcsoporton 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.

Ez a terület viszonylag kritikus volt az MVM csoportbeli integráció során, mivel a folyamatos működés érdekében átmeneti megoldások implementálására is szükség volt. Az átmeneti megoldások kialakítás során is teljesült azonban az a követelmény, hogy a gázforgalmazással összefüggő informatikai software-ek licence jogai az MFGT-nél maradtak mindvégig és a támogatási szerződések tekintetében is az MFGT volt a szerződő fél. Ezzel a megoldással a kritikus software-ek tekintetében az MFGT MVM csoporttól való függetlensége biztosított volt annak leglényegesebb elemében.

Az átmenetileg kialakított megoldás véglegesítése bonyolult feladat volt, és több időt vett igénybe, amint azt a 2013. évi Megfelelési Jelentés is előre vetítette. 2015. év elejére megnyugtatóan rendezésre került az informatikai támogatás kérdése, mivel az MVM informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatával, az MVMI-vel olyan felhő megoldás került kialakításra, amely most már biztosítja az MVM csoporttól szinte teljesen független működést a gázforgalmazáshoz kapcsolódó software-ek tekintetében. Az így kialakított informatikai támogatási rendszer részletes leírása az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra, beleértve a szerződéses kapcsolatrendszert és a szerződő felek szétválasztási szempontból jelentős főbb jogosultságait és műszaki lehetőségeit.

Az 1. számú mellékletben részletesen is bemutatásra kerül továbbá a MEKH részére az egyes támogatási szolgáltatások igénybevételének jelenlegi módja, olyan módon, hogy a tulajdonosváltást megelőző kiinduló állapot, a 2013. év végén meghatározott célok, valamint a jelenleg megvalósult és működő folyamatok jól összehasonlíthatók legyenek.

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.

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 földgáz tároló engedélyes kommunikációjában és - márkajelzés alkalmazása esetén - márkajelzésében köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező tagjától.

A tulajdonosváltást követően megkezdődött az MFGT önálló arculatának átalakítása is, mivel az E.ON Földgáz Storage Zrt. márkajelzésében hangsúlyosan szerepelt az E.ON csoporthoz tartozás, amely már nem fedte a tényleges helyzetet.

Márkajelzés tekintetében a korábbi időszakhoz képest annyi előrelépés történt, hogy egyrészt a vertikálisan integrált vállalkozás irányító tagjától, az MVM Zrt.-től és az MVM csoporttól a megkülönböztetés jóval markánsabb, illetve a földgázkereskedőtől már nem

csak maga a márkajelzésben szereplő név különbözteti meg a tárolót, hanem a gázlángot ábrázoló kép is az eltérő színű középső lánggal.



A vállalati arculat és márkajelzés tekintetében a 2014. évben nem történt változás.

Alapvető kommunikációs feladatokat és a kommunikáció irányítását az MFGT saját alkalmazásban álló szakszemélyzettel látja el, amelynek részleteit az 1. sz. mellékelt tartalmazza.

Engedélyesi tevékenység végzésének feltételei

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. 2013. márciusában kérelmezte a 273/2009. sz. határozattal kiadott működési engedélye módosítását oly módon, hogy az a biztonsági és kereskedelmi földgáz tárolására is kiterjedjen. A MEKH az engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatta, azonban a szükséges módosítások jelentős mértékére és a bekövetkezett jogszabály módosulások nagy számára tekintettel nem a meglévő engedélyt módosította, hanem új engedélyt adott ki 1567/2013. számon, amely határozatlan időre szól.

A MEKH az eljárás folyamán 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 szakszemélyzettel, és a földgázipari tevékenység megfelelő végzéséhez szükséges feltételekkel.

A GET és a GET Vhr. rendelkezései szerint a MEKH eljárásában minden, a tároló jogszerű működtetéséhez szükséges feltételt ismételtelen megvizsgált és ez alapján adta ki az új működési engedélyt. Az engedély módosítására – mivel azt megalapozó körülmények nem álltak fenn – a 2014. évben nem került sor, így az MFGT továbbra is a 2013-ban kiadott engedélye alapján működik.

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 ezeket a 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 tulajdonosváltásra való tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá került. A társaság a Kbt. hatálya alá kerülés időpontjától a vonatkozó beszerzéseiben betartja a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket, személyi állománya kibővült a közbeszerzésekben is járatos szakszeméllyel.

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 2014. június 4-én nyújtotta be a módosított belső kiválasztási szabályzatának jóváhagyására vonatkozó kérelmét a MEKH-hez, amely már figyelembe veszi a társaságcsoporthoz való módosult folyamatokat is. A MEKH az MFGT belső kiválasztási szabályzatát 2014. szeptember 3-i határozatában jóváhagyta.

Kapacitáslekötés

Az MFGT be- és kitárolási kapacitásának értékesítésére a MEKH által jóváhagyott Üzletszabályzat vonatkozik. Az MFGT korábbi Üzletszabályzatát a MEKH FFO 18/2013. sz. határozatával 2013. április 23-án hagyta jóvá, amely a 2014. év folyamán átdolgozásra és a MEKH-hez jóváhagyásra benyújtásra került. Az MFGT jelenleg hatályos Üzletszabályzatát, amely az MFGT honlapján megtalálható, a MEKH FFSFO-2014/43-3 sz. határozatával hagyta jóvá 2014. június 30-án.

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 2014-ban a tárolónak nem volt peres vagy vitás eljárása.

A Megfelelési Jelentéssel érintett időszakban nem volt üzemzavari vagy válsághelyzet sem.

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 2014. év során is más rendszerüzemeltetőkkel és a rendszerhasználókkal az ÜKSZ 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 2014. év során két alkalommal módosult, a július 7-i módosítás alkalmával a jogszabályváltozásokból adódó szükséges módosítások kerültek átvezetésre, míg a november 1-i módosítást a Felügyelő Bizottságban történt változások indokolták.

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 szerezhethet részesedést a saját tevékenységétől eltérő, GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató más engedélyesben.

Más engedélyesi tevékenység végzése

A GET 117. § (4) bekezdés szerint a földgáztároló 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 a 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. A korábbi könyvvizsgálót, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó-és Közgazdasági Tanácsadó Kft. váltotta 2014-ben az MFGT-nél. Mivel az MVM és az integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is a KPMG a könyvvizsgálója, ezért a szétválasztásnak való minél teljesebb megfelelés érdekében olyan személyében független könyvvizsgáló kijelölésére került sor a KPMG-n belül, aki egyúttal személyében nem felelős az MVM társaságcsoport többi tagja esetében. Az MFGT-nél a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló Juhász Attila. 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.

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. teljes munkavállalói állománya – ideértve az egyéb vezetői beosztásokban dolgozókat és az engedélyesi tevékenység folytatáshoz szükséges szakszemélyzetet – folyamatosan tovább dolgozik az MFGT-nél, munkavállalói jogviszonyuk folyamatossága biztosított volt, és ez nem változott a 2014. év során sem lényegében.

A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indoklása

A Magyar Földgáztároló Zrt. igazgatóságának tagjai 2014. január 1. napjától:

Fritsch László (Igazgatóság elnöke)
Kriston Ákos
Tarjányi Krisztina

Az igazgatóság tagjainak tekintetében a 2014. év során nem történt változás, a tulajdonosváltást követően kinevezett vezetők látják el azóta is folyamatosan az ügyvezetési feladatokat.

A Magyar Földgáztároló Zrt. igazgatóságának tagjai 2014. január 1.-2014. október 16. között

Horváth Péter János (Felügyelő Bizottság elnöke)
Dr. Bártfai Béla Attila
Dr. Magyar Attila

Változások:

- Horváth Péter János 2014. október 16-val lemondott felügyelő bizottsági tagságáról arra hivatkozással, hogy a földgáz kereskedelemhez szorosabban kapcsolódó feladatokat végez a jövőben,
- az MFGT tulajdonosa az MVM Horváth Péter János helyére Zámbó Balázst jelölte felügyelőbizottsági tagként 2014. november 1-től,
- 2014. február 2-től további két taggal bővült a felügyelőbizottság.

A Magyar Földgáztároló Zrt. igazgatóságának tagjai 2015. február 4-től

Dr. Magyar Attila (Felügyelő Bizottság elnöke)

Dr. Bártfai Béla Attila

Zámbó Balázs

Birtalan Zsolt

Kanyári József

Személyek függetlensége

A 2009/73/EK Irányelv 15. cikke arról rendelkezik, hogy „a vertikálisan integrált vállalkozás részét képező tárolásrendszer-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 tárolásrendszer-üzemeltető irányításában részt vevő személyek nem vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozás olyan szervezetében, amely a *földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy közvetlenül felelős*, illetve megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a tárolásrendszer-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 120/A. § (1) – (3) bekezdései és a 121/I. § (5) bekezdése implementálta. Ezek szerint a rendszerüzemeltető vezető tisztségviselőjének és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági tagjának – a GET eltérő rendelkezésének hiányában – „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”.

Az általánosan a rendszerüzemeltetőkre megfogalmazott feltételt a GET 121/I. § (5) bekezdés a) pontja – mint a GET fentiekől eltérést engedő pontja – specifikálja a földgáztároló engedélyesre, amely szerint „a földgáztároló engedélyes operatív irányítását végző személy nem vehet részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely *földgáztermelői vagy földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemviteléért*

közvetlenül vagy közvetve felelős”.

Igazgatóság

Egy igazgatósági tag esetén szükséges a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelés alaposabb vizsgálata az MVM csoporthoz, mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz való kapcsolódása okán. Tarjányi Krisztina, mint az MVM Zrt. munkavállalója a Földgáz Üzletfejlesztés és Támogatás Osztályon dolgozik, mint vezető üzletfejlesztési szakértő, feladata a földgázüzletágat érintő egyes üzletfejlesztési, befektetési projektek előkészítésének és megvalósításának koordinációja, a földgázüzletágat érintő összeolvadási és felvásárlási (M&A) tranzakciók előkészítésével és lebonyolításával járó feladatok elvégzése.

Ezek a tevékenységek nem érintik közvetlenül vagy közvetetten a földgáz-kereskedelmi tevékenységnek a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-ben folyó napi üzemvitelét, továbbá 2014. áprilisa óta jogi állományban van, így ettől kezdődően nem vesz részt aktívan az MVM tevékenységében.

A másik két 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.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság vonatkozásában két tag esetén szükséges a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelés alaposabb vizsgálata az MVM csoporthoz, mint vertikálisan integrált vállalkozáshoz való kapcsolódása okán.

Horváth Péter János, aki 2014. október 16-ig volt a Felügyelő Bizottság elnöke munkavállalói jogviszonyban volt az MVM Zrt.-nél, annak vezérigazgatója, és egyben az MVM Zrt. igazgatóságának tagja volt. Horváth Péter János, mint MVM Zrt. vezérigazgató az MVM Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szerint elsősorban felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet végzett a földgáz-kereskedelem vonatkozásában, illetve általános, csoportszintet is érintő üzletpolitikai célkitűzéseinek meghatározásában volt SZMSZ szerinti feladata, az MVM Zrt. igazgatósága a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-t vonatkozásában tulajdonosi felügyeletet gyakorol, így az igazgatóság tagjaként is csak ilyen döntések meghozatalában vett részt. Ezek a tevékenységek nem érintik a földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemvitelét, amelyért a Magyar Földgázkereskedő Zrt., mint különálló jogi személy a felelős, és amelynek vezetésében, testületeiben Horváth Péter János nem vett részt.

Zámbó Balázs szintén az MVM Zrt. munkavállalója, a Földgáz Üzletfejlesztés és Támogatás Osztály osztályvezetője, aki szintén a földgázüzletágat érintő egyes üzletfejlesztési, befektetési projektek előkészítésének és megvalósításának koordinációjával, a földgázüzletágat érintő összeolvadási és felvásárlási (M&A) tranzakciók előkészítésével és lebonyolításával járó feladatok elvégzésével foglalkozik. A Zámbó Balásznak az MVM

osztályvezetőként ténylegesen végzett tevékenysége megfelel a szétválasztási szabályoknak, mivel nem érintik közvetlenül vagy közvetetten a földgáz-kereskedelmi tevékenységnek a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-ben folyó napi üzemvitelét. Jelenleg átgondolás és pontosítás alatt van az MVM SZMSZ-ének a Földgáz Üzletfejlesztés és Támogatás Osztály tevékenyére vonatkozó része, hogy pontosabban fedje le az osztály által ténylegesen is végzett feladatokat, valamint hogy az osztály feladatai még jobban megfeleljenek a szétválasztási szabályozásnak.

Felügyelő Bizottság esetében a szétválasztási szabályoknak teljesebben megfelelő változás következett be 2015. év elején mivel két új, az MVM csoport munkájában semmilyen más módon részt nem vevő felügyelő bizottsági tag került kijelölésre. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagságát figyelembe véve megállapítható, hogy Zámbó Balázson kívül a másik négy felügyelő bizottsági tag esetében hasonló kérdés vizsgálata fel sem merül, mivel nem vesznek részt az MFGT-n kívül az integrált földgázipari vállalkozás MVM csoporton belüli tevékenységében semmilyen más módon.

Díjazás

A GET több helyen is (120/A. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés, 121/I. § (5) bekezdés) rendelkezik arról, hogy a földgáz tároló 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 földgáz tárolói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

A társaság munkavállalóinak folyamatos munkaviszonyára tekintettel a munkaszerződések vonatkozásában 2014. évben nem volt lényegi változás, azok tekintetében az előző évi Megfelelési Jelentés sem állapított meg mulasztást, a munkaszerződések a fenti előírásoknak megfeleltek. 2015. év elejétől új Javadalmazási Szabályzat van hatályban az MFGT-nél, és megállapítható, hogy az új szabályzat elvei – amilyen a munkaszerződések is alapulnak – nem ütköznek a GET fenti előírásaiba.

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/l. § (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 igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint a földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

Az anyavállalati jogosítványok a leányvállalat éves üzleti tervének jóváhagyására és eladásodásának 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/l. § (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 2015. évre vonatkozó éves üzleti terv jóváhagyása az MFGT részvényese részéről a Megfelelési Jelentés elkészítésének időpontjában még nem került napirendre. 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 csatlakozott az MVM csoport által működtetett egyes kezdeményezésekhez 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 kapacitásértékesítéshez 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. Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései a 2014. évben történt két módosítás alkalmával sem változtak.

Befolyásmentesség, egyenlő bánásmód követelménye

A jogszabályok számos helyen rendelkeznek attól, 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 földgáz tároló 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.

Bizalmas üzleti információk védelme

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

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 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 szerződéseknél 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 2013. év végén 2014. év elején tervezett módja, végig kísérve azok megvalósítását és bemutatva a jelenlegi helyzetet, valamint 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, 2015. február 27.



dr. Kelemen Hajnalka
megfelelési ellenőr