

MEGFELELÉSI PROGRAM 2023-2026

MVM Émász Áramhálózati Kft.
székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
cégjegyzékszám: 05-09-013453
adószám: 13804495-2-05

Miskolc, 2022.szeptember 21.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	4
1.1. A Társaság bemutatása 5	
1.1.1. A Társaság, mint az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport tagja	5
1.1.2. A Társaságcsoporthoz – mint villamosenergia-ipari vertikálisan integrált társaság – tagjait a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotban megfelelően az 1. számú Melléklet sorolja fel. A Társaság cégjogi státusza	6
1.1.3. Állami tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések	6
1.2. Az elosztói engedélyköteles tevékenység végzése 6	
2. Belső és külső üzleti folyamatok tevékenység szintű bemutatása	6
2.1. Folyamatok és tevékenységek 6	
2.1.1. A Társaság irányításának szervezeti ábrája	7
2.1.2. A Társaság szabályozási rendszere	7
2.1.3. A Társaság szervezete és működése	8
2.2. Társaság Integrált Irányítási Rendszere 8	
3. Vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak	9
3.1. Társaságcsoporthoz kapcsolatok 9	
3.2. Társasági belső kapcsolatok 9	
3.3. Összeférhetetlenségi szabályok 10	
4. A Társaságcsoporthoz tagjai fő döntéshozó szerveinek összetétele	10
4.1. MVM Zrt. 10	
4.1.1. Egyedüli Részvényes	11
4.1.2. Igazgatóság	11
4.1.3. Felügyelőbizottság	11
4.2. MVM Émász Áramhálózati Kft. 11	
4.2.1. Az Alapító hatásköre	11
4.2.2. Az Alapítói Jogok Gyakorlásának korlátai	13
4.2.3. A Hivatal előzetes jóváhagyását igénylő ügyletek	14
4.2.4. Ügyvezető testület	14
4.2.5. Operatív ügyvezető	14
4.2.6. A Felügyelőbizottság	15
4.2.7. Állandó könyvvizsgáló	15
4.2.8. A Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási rendszere	15
5. A Vet. szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erőforrások biztosítottsága	16
5.1. Személyi feltételek 16	
5.2. Tárgyi feltételek 16	
5.3. Pénzügyi feltételek 17	
5.3.1. Jegyzett tőke	17
5.3.2. Éves Üzleti Terv	17
6. A vezető tisztségviselő munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai	17
7. Az Operatív ügyvezető és a szervezeti egység vezetők díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje	18

8. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatai	19
8.1. Hálózati csatlakozás	19
8.2. Hálózathasználat	19
8.3. Hálózati és kereskedelmi ügyintézés elválasztása az Ügyfélszolgálaton	19
8.4. Ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete és ellenőrzése	20
9. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	20
10. A Társasággal munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében	22
11. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája	22
11.1. Oktatási rendszer	22
11.2. Az oktatások tematikája	23
12. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben.....	23
12.1. Általános rendelkezések	23
12.2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős	23
12.2.1. Adatvédelmi biztos	23
12.2.2. Adatvédelmi felelős	24
12.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások	24
12.4. A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése	26
12.5. Adatkezelési eljárások megvalósítása az informatikai rendszerekben belül	26
12.5.1. Alapvető követelmények	26
12.5.2. Külső szolgáltató igénybevétele	26
12.6. Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása	26
12.7. Informatikai biztonsági feladatok és felelősségek	27
12.7.1. Adatgazda feladatai és felelőssége	27
12.7.2. A munkavállaló feladatai és felelőssége	27
12.7.3. Az adattárolás műszaki biztonsági követelményei	27
12.8. Informatikai rendszerek áttekintése	28
12.8.1. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek felsorolása	28
13. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások	29
14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése	30
14.1. Tájékoztatás a Megfelelési Programról	30
14.2. Megfelelési Ellenőr	30
14.3. Megfelelési Jelentés	30
14.4. Megfelelési Programban foglalt működés támogatása	31
14.4.1. Megfelelési Megbízott	31
14.4.2. Munkavállalói észrevételek kezelése	31
14.4.3. Ügyfelektől érkező megkeresések kezelése	31
14.5. Belső kontrollrendszer működtetése	31

15. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	31
16. Az engedélyes tevékenység egyes elemei kiszervezésére vonatkozó szabályok	32
16.1. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezése	32
16.2. A kiválasztás szabályai	33
16.3. Árazás, minőség	33
17. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei	34
17.1. A támogató tevékenységek kiszervezése	34
17.2. Árazás, minőség	34
18. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések és elért eredmények	35
19. A Megfelelési Programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és állapot mellett a jövőbeli elvárások	36
20. A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése	36
21. Záró rendelkezése	36

1. Bevezetés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **Vet.**) 101. § (1) bekezdés f) pontja alapján „az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A megfelelési program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.” A Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban **Vhr.**) 95. § (1) bekezdése értelmében „A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.”

A megfelelési program célja, annak biztosítása, hogy a magyar villamosenergia-piacon részt vevő piaci szereplők az MVM Émász Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes által nyújtott szolgáltatásokhoz átlátható módon és megkülönböztetésmentesen hozzáférjenek, ezen túlmenően olyan szabályozási keretrendszert biztosítson, melynek segítségével megelőzhető és kiküszöbölhető a nem kívánatos versenytorzító magatartás, valamint az egyes villamosenergia-piaci tevékenységek közötti keresztfinanszírozás.

A megfelelési program az egyenlő bánásmód és a – jogilag, szervezetileg és döntéshozatali szempontból – független működés követelményeinek érvényesülését az MVM Émász Áramhálózati Kft. működése során mind társasági szinten, mind pedig a vezetők és a munkavállalók eljárása során rögzíti, különös tekintettel a Vet. 100–101. §-aiban, a Vhr. 92–97. §-aiban, valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/72/EK irányelvben (a továbbiakban: **Villamos Irányelv**) foglalt rendelkezések betartására.

A fent leírt előírásoknak megfelelően az **MVM Émász Áramhálózati Kft.** (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13., cégjegyzékszám: 05-09-013453; a továbbiakban: **Társaság** vagy **MVM Émász Áramhálózati Kft.**) jelen dokumentumban elkészítette a 2023-2026 közötti négy éves időszakra alkal-

mazandó megfelelési programját (a továbbiakban: **Megfelelési Program**) amelynek hatálybalépési feltétele a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) Megfelelési Programot jóváhagyó határozatának a Társaság általi kézhezvétele.

A Megfelelési Program tárgyi hatálya a Társaság, mint – közbeszerzési értelemben vett villamosenergia-közszolgáltatói tevékenységet végző - elosztói engedélyes és a villamosenergia-ipari engedélyesek, illetve a Vet. hatálya alá tartozó más személyek, valamint a Társaság és a felhasználók között fennálló Vet. szerinti jogviszonyokra, személyi hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő jogviszonyok alanyaira, továbbá a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, időbeli hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő, valamint a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony¹ időtartamára terjed ki.

1.1. A Társaság bemutatása

1.1.1. A Társaság, mint az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport tagja

2021. április 22-én az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adásvételi Szerződést írt alá az ÉMÁSZ Zrt.-vel, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-ben meglévő 100%-os tulajdonrészének értékesítéséről. A tranzakció sikeresen lezárult, az MVM Zrt. 2021. szeptember 1. napjától kezdődően a Társaságban 100%-os közvetlen befolyást szerzett, melyet a Hivatal H1647/2021. és 2612/2021. számú határozataival jóváhagyott. A Társaság egyedüli tagja, alapítója az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszáma: 01-10-041828; a továbbiakban: **Alapító** vagy **MVM Zrt.**). A Társaság az MVM Zrt. által irányított vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalatcsoport (a továbbiakban: **Társaságcsoport**) tagja, ezért a Társasággal kapcsolatos – a Társaságot érintő tulajdonosi joggyakorlást jelentő – társasági döntéshozatal során figyelembe kell venni a jogszabályokban és a Megfelelési Programban meghatározott szétválasztási (Unbundling) szabályokat.

A Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság felett az alapítói jogokat az MVM Zrt. gyakorolja.

A Villamos Irányelv 2. cikk 21. pontja, valamint a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése, továbbá a Vet. 3. § 65. pontjában foglaltak értelmében a Társaságcsoport vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak minősül, tekintettel arra, hogy olyan vállalkozáscsoportot alkot, amelynek ellenőrzésére közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak.

A Társaságcsoport tagjai az elosztási tevékenység mellett egyidejűleg az alábbi engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységeket végzik:

- villamos-energia termelés
- átviteli rendszerirányítás
- villamosenergia-kereskedelem
- egyetemes szolgáltatás
- szervezett villamosenergia-piac működtetés
- közvilágítási berendezések üzemeltetése
- elektromos gépjármű töltése.

¹ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony különösen a megbízási jogviszony, a vállalkozási jogviszony, az egyéni vállalkozói munkavégzés, a bedolgozói jogviszony, a munkavégzési kötelezettséggel is járó gazdasági társasági tagság, vagy ilyen kötelezettséggel is járó szövetkezeti tagsági viszony.

A Társaságcsoporthoz – mint villamosenergia-ipari vertikálisan integrált társaság – tagjait a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotnak megfelelően az **1. számú Melléklet** sorolja fel.

1.1.2. A Társaság cégjogi státusza

A Társaság a magyar jog alapján létesített korlátolt felelősségű társaság, amelyet a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2006. október 11. napján, **05-09-013453** számon jegyzett be a cégnyilvántartásba.

1.1.3. Állami tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések

Az MVM Zrt. 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam, ezért a Társaságcsoporthoz tagjaira, így a Társaságra is alkalmazni kell a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályi előírásokat is.

Mivel a Társaság közvetlenül 100%-os állami tulajdonban áll, a Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

1.2. Az elosztói engedélyköteles tevékenység végzése

A Társaság a Hivatal által 2006. december 28. napján 808/2006. számú határozatban kiadott villamos energia elosztói működési engedéllyel (a továbbiakban: **Működési Engedély**) rendelkezik. A Működési Engedély 25 éves időtartamra szól, 2031. december 31. napjáig érvényes. A Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően Társaság illetékességi területe a Működési Engedély 2. mellékletében került meghatározásra.

A Társaság a Vet. szerint engedélyköteles más villamosenergia-ipari tevékenységet nem folytat, továbbá nem rendelkezik részesedéssel más – Vet. szerint engedélyköteles – nem elosztói engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban.

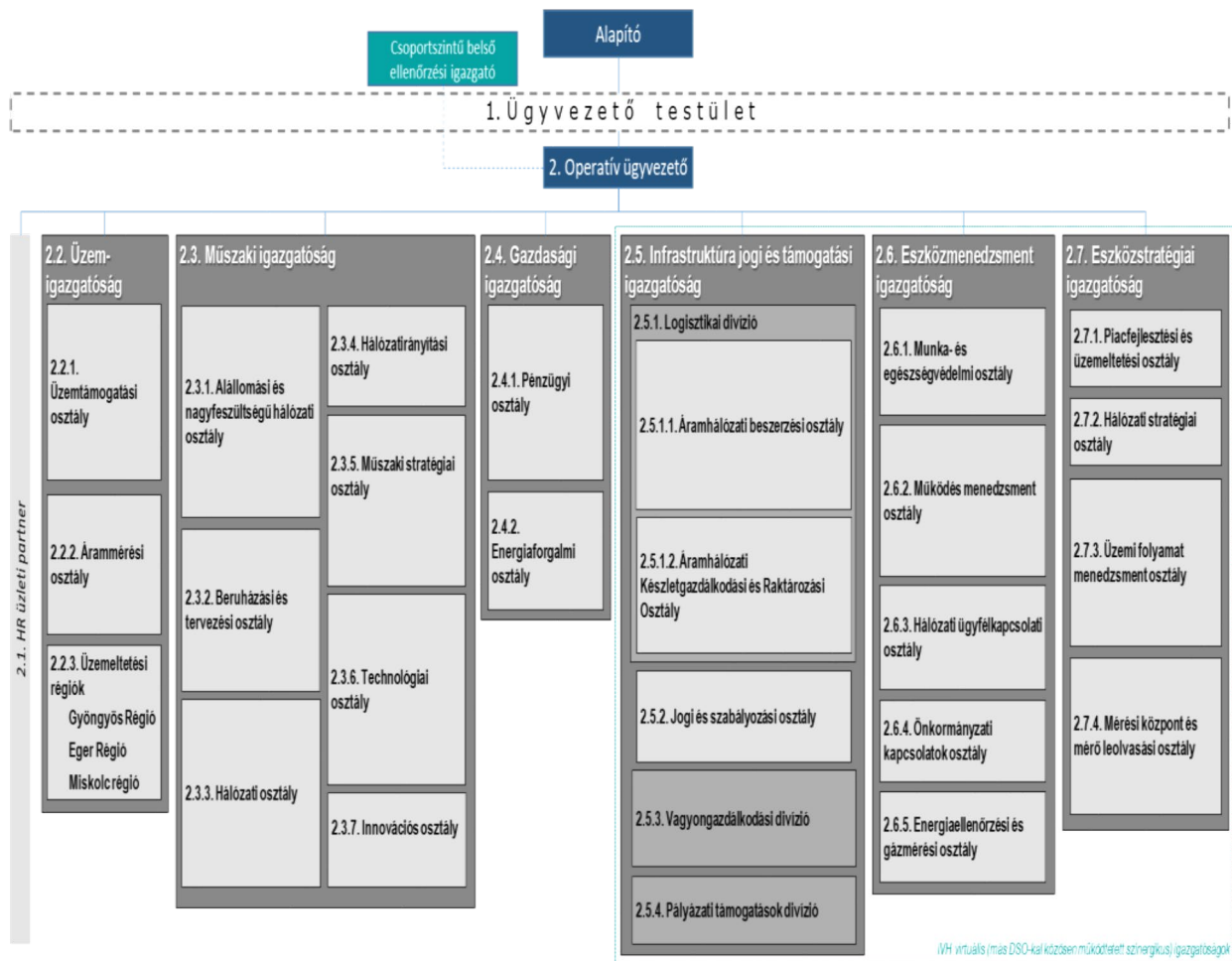
A Vet. 178/L.§-a úgy rendelkezik, hogy az elosztó – a Vhr.-ben meghatározott kivételekkel – tevékenységét nem szervezheti ki, az engedélyes köteles azt saját szervezetén belül, saját forrásokkal végezni. A Társaság – a Hivatal 2032/2013. számú 2013. november 6-án kiadott határozatának 2. számú mellékletében foglalt tevékenységek esetében – a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult azok harmadik személyekhez történő kiszervezésére. A kiszervezésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a 16. pont tartalmazza.

2. Belső és külső üzleti folyamatok tevékenység szintű bemutatása

2.1. Folyamatok és tevékenységek

A Társaság szervezeti felépítését, az általa végzett főbb tevékenységek végzésére és irányítására alapozva alakította ki a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban. A szervezeti felépítés meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve – a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

2.1.1. A Társaság irányításának szervezeti ábrája



2.1.2. A Társaság szabályozási rendszere

A Társaság szabályozási rendszere hierarchikus rendet követ, az alsóbb rendű szabályozások nem lehetnek ellentétesek a felsőbb rendű szabályokkal.

A Társaság belső szabályozásának jogi formái – hierarchikus rendben felülről lefelé – a következők:

- Alapító Okirat
- Alapítói Határozatok
- Döntési Hatásköri Lista
- Társasági és Ágazati Kollektív Szerződés
- Csoportszintű Szabályozási Dokumentumok
- Belső szabályzatok

2.1.3. A Társaság szervezete és működése

A Társaság ügyvezetését a 6 tagból álló Ügyvezető testület látja el. Az Ügyvezető testület tagjainak megnevezését az Alapító Okirat tartalmazza, amely alapján a mindenkor éves Megfelelési Jelentésben is feltüntetésre kerülnek. Az Ügyvezető testület működésének, hatáskörének a meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve - a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

Az Ügyvezető testület tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület működésére, döntéshozatalára vonatkozó eljárási szabályokat saját ügyrendjében maga állapítja meg.

Az Ügyvezető testület elnökét az Alapító jelöli ki.

Az Ügyvezető testület munkáját az Alapító Okiratban és a Társaság belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

Az Ügyvezető testület egy tagja, aki egyben az Ügyvezető testületelnöke felelős a Társaság operatív irányításért (operatív ügyvezető). Az operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének vezetője. Az operatív ügyvezető vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretén belül látja el, ezen minőségében az őt megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszony szabályai az irányadók, e tekintetben a munkaszerződést, valamint az Mt. munkaviszonyra irányadó és egyéb jogszabályok szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az Ügyvezető testület további tagjai megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat, és az őket megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek tekintetében a megbízási jogviszony szabályai az irányadók. Mindkét jogviszony esetében a Társaság javadalmazási szabályzatának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Társaságnál rendszeres vezetői értekezletek és szakmai bizottságok (a továbbiakban együtt: **Tanácsadó testületek**) működnek, a vezetői döntéshozatal előkészítése és támogatása érdekében. A Tanácsadó testületek összetételét, feladatkörét és működési szabályait az Ügyvezető testület szabályzatban állapítja meg.

Az ügyvezetést az emberi erőforrás menedzsment területen a HR üzleti partner segíti, amely szakmai tanácsadással, projekt előkészítési munkákkal támogatja a Társaság vezetését. A Társaság HR tevékenységgel kapcsolatos feladatainak végrehajtása a központi szabályozókban meghatározottak alapján a Társaság saját döntései alapján történik, a feladatok elvégzéséért és végrehajtásáért, valamint a mindezekhez kapcsolódó saját döntések meghozataláért az operatív ügyvezető felelős.

A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: **SZMSZ**) tartalmazza. Az Alapító Okirat és az SZMSZ tartalmát – a Megfelelési Program aláírása napján hatályos állapotnak megfelelően – a **2. számú melléklet** tartalmazza. A szervezeti felépítés meghatározásakor – beleértve a módosítást is – a Megfelelési Programban előírtakat alkalmazni kell.

2.2. Társaság Integrált Irányítási Rendszere

A Társaság, mint elosztói engedélyes a kialakította és tanúsította saját integrált irányítási rendszerét (a továbbiakban: **IIR**).

A Társaság működése megfelel:

- az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerek,
- az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszerek,
- az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer és
- az MSZ EN ISO 50001:2019 energiaigazdálkodási rendszer szabványok követelményeinek.

A 2022. évi tanúsító auditon a Társaság IIR-e sikeresen megfelelt az elvárásoknak, tanúsításai 2025. június 1-ig érvényesek. A Társaság a meglévő IIR-ét 2023. évben kibővíti az MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek (AKIR) szabvány szerinti követelményeknek megfelelően.

A Társaságnál az IIR szerinti „Megújító auditra” várhatóan 2023 májusában kerül sor.

3. Vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

3.1. Társaságcsoporthi kapcsolatok

A Társaság 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, valamint az elosztó vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság vonatkozásában az Alapító jogait az MVM Zrt. mindenkori infrastruktúra vezérigazgató-helyettese gyakorolja azzal, hogy az Alapító belső szabályozásában rögzített esetekben az MVM Zrt. vezérigazgatója, illetve az Alapszabályában meghatározott esetekben az Alapító egyedüli részvényese vagy igazgatósága előzetes hozzájárulása előzi meg a döntéshozatalt.

Az Alapító az éves üzleti terv (jelen Megfelelési Program értelmezése során magában foglalja a beszerzési, közbeszerzési, pénzügyi tervet is) végrehajtása során a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat, lehetősége van azonban arra, hogy a Társaság üzleti tervét jóváhagyja, és általános korlátot szabjon a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan. Amennyiben az Alapító a Társaság saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére vonatkozó javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás, ill. módosítás indokait és körülményeit a Társaságnak jelentenie kell a Hivatalnak.

Az Alapítói az éves üzleti terv teljesítésének rendszeres ellenőrzésére havi rendszerességgel kérhet ill. pénzügyi évenként kér a terv teljesülésével összefüggő információkat, beszámolókat.

3.2. Társasági belső kapcsolatok

A Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) jogköröket – a jelen pontban foglalt eltérésekkel – az operatív ügyvezető gyakorolja, összhangban a Villamos Irányelvben és Vet-ben meghatározott szétválasztási szabályokkal.

Az Operatív ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja. Az Operatív ügyvezető a közvetlenül irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett, míg az igazgatók az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett gyakorolják a munkáltatói jogkört.

Az Alapító képviselőjében, az MVM Zrt. Infrastruktúra Vezérigazgató-helyettese – a szétválasztásra vonatkozó jogszabályok és a jelen Megfelelési Programban írtak betartásával – a Társaság felett szakmai felügyeletet gyakorol, és ennek során figyelembe veszi az MVM Zrt. szervezeti és működési szabályzatában előírtakat is. Az Infrastruktúra Vezérigazgató-helyettes feladat- és joggyakorlása nem érinti az Ügyvezető testület szétválasztási szabályok szerinti önálló döntési jogát.

A munkáltatói jogkör gyakorlása vonatkozásában valamennyi érintettnek gondoskodnia kell arról, hogy a Villamos Irányelv és a Vet. szerinti szétválasztási szabályok megfelelően érvényre jussanak, ennek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy:

- a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, valamint az engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője a munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint a munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a Társaság működését befolyásoló független, befolyásmentes döntéshozatal, biztosított legyen;
- a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, és vezető állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait nem lehet a Társaságcsoporthoz nem elosztói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni;
- a Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a Vet. szerinti 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 az elosztóhálózat létesítésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A 2.1.1. pontban bemutatott szervezeti egységek vezetését az igazgatók, osztályvezetők és üzemeltetési régióvezetők látják el, akiknek a hatásköre az általuk irányított szervezeti egységekhez tartozó, az SZMSZ-ben meghatározott tevékenységek irányítására és ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára terjed ki.

A hierarchikus szervezeti felépítésből következően az egyes szervezeti egységek munkavállalói közvetlen feletteseik felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A beszámolási útvonalnak és az információk áramlásának mindenkor meg kell felelniük a titokvédelemre, az egyenlő bánásmódra, és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: **Ptk.**) vonatkozó rendelkezéseinek.

3.3. Összeférhetetlenségi szabályok

A Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályain túl, a Társaság vezető tisztségviselőinek munkafeltételei, hatáskörei, beszámolási kötelezettségei úgy lettek kialakítva, hogy számukra a független döntéshozatal biztosított legyen, és a szabályozási környezet megfeleljen a Villamos Irányelv és a Vet. tevékenységek szétválasztására előírt rendelkezéseinek is.

A Társaság vezető tisztségviselőit a Társaságcsoporthoz más tagjához nem lehet kirendelni.

4. A Társaságcsoporthoz tagjai fő döntéshozó szerveinek összetétele

A Villamos Irányelv 3. cikkének (2) bekezdése, továbbá a Vet. 3. § 65. pontja alapján a Társaságcsoporthoz, mint vertikálisan integrált vállalatcsoporthoz tagjait és fő döntéshozó szerveinek összetételét a jelen 4. pont és az 1. számú melléklet mutatja be.

Jelen pont kizárólag a Társaság, valamint annak tulajdonosi irányítását kizárólagos joggal végző Alapító rövid bemutatását tartalmazza.

4.1. MVM Zrt.

A Társaságcsoporthoz Alapítója, egyedüli tagja.

Az MVM Zrt. egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium.

Az MVM Zrt. Vet. szerinti engedélyes tevékenységet nem lát el.

4.1.1. Egyedüli Részvényes

Az MVM Zrt. legfőbb döntéshozó szerve az Egyedüli Részvényes, feladat- és hatáskörét az MVM Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.1.2. Igazgatóság

Az MVM Zrt. ügyvezető szerve a 7 főből álló igazgatóság, mely jogosult mindazon döntések meghozatalára, melyek törvény vagy az MVM Zrt. Alapszabálya alapján nem tartoznak az Egyedüli Részvényes vagy más társasági szerv hatáskörébe.

Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az MVM Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.1.3. Felügyelőbizottság

Az MVM Zrt. 5 tagból álló felügyelőbizottsága ellenőrzi az MVM Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az MVM Zrt. működése megfelel-e jogszabályokban, az MVM Zrt. Alapszabályában, a társasági belső szabályzatokban, a részvényesi és igazgatósági határozatokban előírtaknak. A felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az MVM Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.2. MVM Émász Áramhálózati Kft.

A Társaság felett a tulajdonosi jogokat, az MVM Zrt. mint Alapító gyakorolja, és dönt mindazon kérdésekben, amelyek a korlátozott felelősségű társaságok esetében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az Alapító írásban köteles értesíteni a Társaság ügyvezetését a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről. A Társaság villamos-energia elosztói tevékenységet végez.

4.2.1. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörét – a Ptk. és a Vet. szétválasztásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – a Társaság Alapító Okirata tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) döntés az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a tőzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- c) döntés az üzletrész felosztásáról;
- d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatárolása, átalakulási terv jóváhagyása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;

- g) döntés a Társaság villamos-energia elosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékkul való lekötéséről;
- h) döntés a villamos elosztói működési engedélyről történő lemondásról
- i) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként az üzletpolitika elfogadásáról;
- j) döntés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, és üzletpolitikájáról szóló, az ügyvezető testület által előterjesztett jelentés elfogadásáról;
- k) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- l) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről (ideértve a többszemélyes gazdálkodó szervezetben gyakorolt tulajdonosi részesedés értékének növekedését eredményező a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést is) vagy átruházásáról;
- m) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére;
- n) döntés – a jelen Alapító Okiratban, illetve annak jelen pontjában nem szabályozott – a Társaság általi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés, jogügylet jóváhagyásáról (ide nem értve a kollektív szerződést, illetve az abban hivatkozott bérmegállapodást) – melynek alapján a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásának nettó értéke – a szerződés, jogügylet értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján – meghaladja a 7.500.000.000,- Ft, azaz hétmilliárd-ötszázmillió forintot, továbbá ezek módosításáról, kivéve,
 - a. ha a módosítás következtében
 - i. a kötelezettségvállalás összege nem nő,
 - ii. a kötelezettségvállalás végső időpontja nem hosszabbodik meg,
 - iii. a biztosítékokat érintő olyan változás nem történik, amellyel a Társaság kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne;
 - b. az elosztó hálózati veszteség beszerzésére vonatkozó szerződés megkötését;
- c. egyrészt az ISDA keretszerződések alapján, illetve a Társaság kapcsolt vállalkozásaival fedezeti ügyletek teljesítésére kötött keretszerződések alapján létrejött kötelezettségvállalások tekintetében, másrészt a rövidtávú, azonos devizanemű vállalati számlák napvégi záró egyenlegének egy cash-pool master számlára történő tényleges összevezetését szabályozó szerződések (cash-pool szerződések) alapján nyújtott hitelkeretek megállapítása, illetve a cash-pool rendszer igénybevételéhez kapcsolódó csatlakozási-, és hitelkeret szerződések megkötésének jóváhagyása tekintetében,
- o) döntés olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről melynek alapján a Társaság tulajdonában álló, 300.000.000, - Ft, azaz háromszázmillió forint nettó piaci értéket meghaladó – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint meghatározott – ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az egyéb vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök értékesítésre, hasznosításra kerülnek;
- p) döntés a Társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével minden olyan szerződés megkötéséről, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdoni részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság ügyvezető testületének tagjával, felügyelőbizottsági

tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;

- q) az ügyvezető testület tagjának, elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása,
- r) a Felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető testület által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása, és az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- s) az ügyvezető testület tagjának előző üzleti évben, illetve ügyvezetői jogviszonya megszűnését megelőzően kifejtett ügyvezetési tevékenységének értékelése, annak alapján döntés a felmentvény kiadásáról;
- t) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: **Mt.**) 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállaló (Operatív ügyvezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a jelen Alapító Okirat alkalmazásában az alapvető munkáltatói jogok: a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményösztönzők kitűzését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is), figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
- u) a Társaság ügyvezető testületének tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása;
- v) döntés az Mt. 207. § (1) bekezdése alapján azokról a munkakörökről, amelyekben csak a 208. § (2) bekezdésében foglalt alkalmazásával köthető munkaszerződés.
- w) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalók vonatkozásában, az Mt. 228. §-ban meghatározott versenytilalmi megállapodásokról;
- x) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján azon további munkakörökről, amelyekre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezek további feltételeiről.
- y) döntés a Társaság Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfelelően Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
- z) döntés a Központi Vállalatirányítási Rendszer keretrendszerének elfogadásáról;
- aa) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

4.2.2. Az Alapítói Jogok Gyakorlásának korlátai

A Vet. vonatkozó szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat az Alapító hatáskörbe:

- a) A VET szerinti elosztói engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntések meghozatala (beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztó vezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). Az Alapító 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, az elosztó vezetékek létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat.

- b) Döntés a Társaság üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy az MVM Csoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.

4.2.3. A Hivatal előzetes jóváhagyását igénylő ügyletek

A Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérni:

- a) a Társaság szétválásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez;
- b) a törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállításához;
- c) a Társaság működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek harmadik személyek általi végzéséhez;
- d) a Társaság működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, illetve egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékkul való lekötéséhez;
- e) a Társaságban történő, a szavazatok öt, húsz, huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt vagy kilencven százalékát elérő vagy meghaladó, valamint száz százalékát elérő közvetlenül vagy közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény, üzletrész vagy közvetlen szavazati jog szerzéséhez (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés) és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.

4.2.4. Ügyvezető testület

A Társaság ügyvezetését az Ügyvezető testület látja el, amelyet a Társaság ügyvezetői alkotnak. Az Ügyvezető testület tagjait az Alapító jelöli ki, megbízásuk határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület hat tagból áll. Az Ügyvezető testület feladatait és hatáskörét az Alapító Okirat és az SZMSZ tartalmazza.

4.2.5. Operatív ügyvezető

Az Operatív ügyvezető az Ügyvezető testület tagja, aki felelős a Társaság operatív irányításért. Az Operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének vezetője, feladat- és hatáskörét az Alapító Okirat tartalmazza. Az Operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását Alapító Okiratban, Alapítói Határozatokban, a Társaság Integrált Irányítási Rendszerében, az SZMSZ-ben, valamint a belső szabályozásokban meghatározottak szerint látja el. Az Operatív ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, az Alapító Okirat, illetve az Integrált Irányítási Rendszer alapján elfogadott belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe.

Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában az Operatív ügyvezető gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók feletti és az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is.

Az Operatív ügyvezető munkaviszonyban, az Ügyvezető testület további tagjai megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat, és az őket megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek tekintetében a megbízási jogviszony szabályai az irányadóak.

2021. szeptember 01. napjától a Társaság Operatív ügyvezetője: **Fodor József.**

4.2.6. A Felügyelőbizottság

A Társaság 6 tagból álló Felügyelőbizottsága – melyből 2 tag munkavállalói küldött – ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki – a Ptk. 3:121. §-ában foglaltaktól eltérően – határozatlan időre, megbízatásuk a tisztség elfogadásával jön létre. A tagok egyharmadát a Társaságnál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az Alapító bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja őket azzal, hogy a munkavállalói küldöttet az Alapító az üzemi tanács javaslatára hívja vissza. A Felügyelőbizottság ellenőrzési funkciója keretében ellenőrzi, hogy a Társaság működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapító Okiratban, a társasági belső szabályzatokban, valamint az Alapító által hozott tagi határozatokban előírtaknak. A Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

4.2.7. Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálóját, az Ügyvezető testületnek a Felügyelőbizottság egyetértésével előterjesztett javaslata alapján, az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 évre, és meghatározza az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadásáig terjedő időszak.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, ill. munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a Társaság ügyvezetése a kijelölést követő harminc napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót választani.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás lefolytatására a Integrált Irányítási Rendszernek megfelelően belső szabályozóban foglalt rendelkezések irányadók.

Az állandó könyvvizsgáló feladatköre, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek során független könyvvizsgálói jelentésben mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetné.

4.2.8. A Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási rendszere

Az MVM Zrt. az 51/2020. (IX. 01.) számú részvényesi határozatával jóváhagyta a Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási koncepcióját, és ennek részeként az elismert vállalatcsoporthoz megszüntetését azzal, hogy az új irányítási rendszert 2021. március 1. napjától kezdődően – hatásvizsgálatokat követően – több fázisban, fokozatosan hatályba lépteti.

Az új vállalatirányítási és szabályozási koncepció célja az MVM Zrt. és a Társaságcsoporthoz tartozó vállalatok jelentős része között fennálló a Ptk. VI. címében (**Vállalatcsoporthoz**) szabályozott uralmi jogviszony, valamint a hatályos csoportszintű szabályozók megszüntetése, és az MVM Zrt. mint holding központ irányításával egy új holding struktúra kialakítása, amelyben a csoportszintű érdekek érvényre juttatása a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi minőségen keresztül, a tagvállalatok által elfogadott és belső

szabályozó rendszerükbe implementált, hierarchikusan felépített szabályrendszeren alapul. Az elfogadott központi vállalatirányítási rendszer (a továbbiakban: **KVR**) központi eleme a Központi Irányítási Kódex (**KIK**), amely rögzíti a szabályozás elvi, jogi alapjait. A szabályozási hierarchiában a következő szint az irányelvek rendszere, amely funkcionális területenként tartalmaz csoportszintű keretszabályokat egy adott terület (pl. beszerzés, vagyongazdálkodás, számvitel) vonatkozásában. Az irányelveket központi eljárásrendek (**KER**) és döntési hatásköri listák (**DHL**) egészítik ki. A Társaságcsoponton belül a szétválasztási (unbundling) rendelkezések alá tartozó társaságok esetében – ide tartozik a Társaság is – a csoportszintű szabályozók, azok belső szabályzatokba történő átültetése előtt – a megfelelési ellenőr közreműködésével – szétválasztási szempontból előzetes hatásvizsgálat alá estek, csak azon szabályozók kerültek teljes egészében átvételre, amelyek megfeleltek az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 5-i **(EU) 2019/944 számú irányelve** és a Vet. rendelkezéseinek. Azon szabályozók esetében, ahol a teljes implementáció, a szétválasztási szabályok miatt nem volt lehetséges, az adott szabályozó csak korlátozottan került átültetésre, illetve számos területen eltéréskezelés lépett érvénybe. A központi szabályozók alapján került sor az adott funkcionális területhez tartozó belső szabályzat, eljárásrend, és döntési hatásköri rendszer kialakítására, melyeknél kiemelt célként fogalmazódott meg a Társaság, mint elosztói engedélyes jelen Megfelelési Programnak megfelelő döntési függetlensége, különös tekintettel az engedélyes (napi operatív) tevékenységre. A KVR-en alapuló, a Társaságra vonatkozó belső szabályok kialakítása, valamint módosítása során a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

5. A Vet. szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erőforrások biztosíthatósága

5.1. Személyi feltételek

A Társaság vezető tisztségviselői, valamint egyéb munkavállalói az engedélyes tevékenység Vet-tel összhangban álló végzéséhez a szükséges szakértelemmel és függetlenséggel rendelkeznek, és az engedélyesi feladatok ellátáshoz a humán erőforrás a szükséges létszámban rendelkezésre áll.

A Társaság szervezeti ábráját a 2.1.1. pont tartalmazza.

A Társaság munkavállalóinak mindenkor éves átlagos statisztikai állományi létszáma a Társaságnak a Számviteli törvény alapján készített éves beszámolójában (a továbbiakban: **Éves Beszámoló**) található meg.

5.2. Tárgyi feltételek

Az elosztói engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges tárgyi eszközöket a Vet., a Vhr. és a Működési Engedély tartalmazza.

A Társaság az előbbieket alapján rendelkezik minden olyan tárgyi eszközzel, amely az elosztói tevékenység független ellátásához szükséges, ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az engedélyes tulajdonában álló alapvető elosztói eszközök, úgymint:

- a 132 kV-os távvezetékek, transzformátor állomások, berendezések,
- a közép feszültségű vezetékek, transzformátor állomások, berendezések,
- kisfeszültségű vezetékek, berendezések,
- mérőberendezések és a rendszer elszámolásához szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek,
- rendszer- és üzemirányítási eszközök, beleértve a rendszer- és üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint a teljesítményszabályozó eszközöket is.

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos információkat egyebekben az Éves Beszámoló tartalmazza.

5.3. Pénzügyi feltételek

5.3.1. Jegyzett tőke

A Társaság jegyzett tőkéje: **84.505.000.000,- Ft** (nyolcvannégymilliárd-ötszázötmillió forint).

5.3.2. Éves Üzleti Terv

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. A Társaság a vagyoni és jövedelmi helyzetét évente az Éves Beszámolóban mutatja be.

A jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül a Társaság teljes függetlenséggel rendelkezik, az Alapító egyedi utasítási joggal nem rendelkezik [Vet. 101. § (1) bekezdés b) pont]. A hatósági árszabályozáson alapuló éves üzleti tervnek biztosítania kell a Társaság számára az elosztóhálózat üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat.

6. A vezető tisztségviselő munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai

A Társaságnál a vezető tisztségviselő feladatait az Ügyvezető testület látja el.

A vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító az Ügyvezető testületet, annak tagjait nem utasíthatja. A Társaság munkavállalói felett – a 3.2. pontban és az SZMSZ-ben írtak figyelembevételével – a munkáltatói jogokat az Operatív ügyvezető gyakorolja. A Társaság operatív irányítását és a Társaság törvényes képviselőjét harmadik személyekkel szemben az Operatív ügyvezető látja el. Az Ügyvezető testület tagjainak jogaira és kötelességeire a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései, az Operatív ügyvezetőre ezen túlmenően az Mt. rendelkezései is irányadóak.

Az Operatív ügyvezető felelős a Társaság elosztói engedélyes tevékenysége végzésének jogszabályi megfeleltetéséért. A Társaság elosztóhálózatának üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó minden operatív döntést – kivéve amelyek az Ügyvezető testület hatáskörébe tartoznak – az Operatív ügyvezető hoz meg. Az elosztási tevékenység irányításával kapcsolatos döntések meghozatalában az Operatív ügyvezető függetlenséget élvez, az Alapító a napi irányítással kapcsolatos döntések meghozatalában nem vesz részt, az elosztási funkció részletes napi ellenőrzésére nincs lehetősége.

Az Operatív ügyvezető munkaszerződésében foglalt jogai és kötelezettségei, valamint munkavégzésének feltételei oly módon vannak meghatározva, hogy a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során az Operatív ügyvezető a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudjon eljárni.

Az Alapító bármikor jogosult az Operatív ügyvezetőt a tisztségéből visszahívni, ezen döntését indokolnia nem kell, az Operatív ügyvezető az Mt. 208. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vezető állású munkavállalónak minősül, így a munkaviszonyára az Mt. 208-211. §-aiban foglaltak irányadóak.

Az Operatív ügyvezető visszahívását kiváltó okok, különösen:

- a Megfelelési Program rendelkezéseinek ismételt és súlyos megszegése;
- az Alapító, illetve az Ügyvezető testület által hozott és az Operatív ügyvezető részére írásban átadott határozatok be nem tartása;
- az Alapító által jóváhagyott Üzleti Terv neki felrőhatóan történő be nem tartása;
- az Alapító által megszabott eladósodottsági mutató engedély nélküli túllépése;

- olyan neki felróható cselekmény vagy mulasztás, amely a Társaság részére hatóság által kirótt jelentős vagyoni szankciót, vagy más jelentős érdeksérelmet eredményez.

A Társaságnál az Operatív ügyvezető és az üzemigazgató kivételével – vezető állású munkavállaló vagy vezető állású munkavállalónak minősülő szervezeti egység vezető nincs foglalkoztatva, ügydöntő felügyelőbizottság nem működik.

Az igazgatók, osztályvezetők munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokaira vonatkozóan az Mt.-ben és az azon alapuló Kollektív Szerződésben rögzítettek túl nincs külön előírás. A munkaviszony megszüntetését kiváltó okok, különösen:

- a munkavállaló a munkáltató sérelmére bűncselekményt követ el;
- a munkavállaló a Társaságnak szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős anyagi vagy erkölcsi kárt okoz;
- a munkavállaló szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból
 - ➔ üzemi (üzleti) titoksértést követ el,
 - ➔ egyéb módon a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, illetve jó hírét veszélyeztető magatartást tanúsít,
 - ➔ a személyi adatvédelemre vonatkozó előírásokat megszegi;
- a munkáltató jogos tilalma ellenére
 - ➔ további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, illetve az így létesített munkaviszony megszüntetési kötelezettségének (3 hónapon belül) nem tesz eleget;
 - ➔ bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére (1 hónapon belül) sem tesz eleget;
- munkavédelmi szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy az irányítása alá tartozó munkavállalót annak egyértelmű jelzése ellenére olyan munkavégzésre utasítja, amelyet a munkavédelmi szabályok tiltanak;
- a munka végzésére vonatkozó utasítást kellő indok nélkül 12 hónapon belül kettő vagy több alkalommal megtagadja.

7. Az Operatív ügyvezető és a szervezeti egység vezetői díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje

Az Operatív ügyvezető bérét és premizálását vezetői munkaszerződése, illetve a Társaság javadalmazási szabályzata rögzíti. A bér és prémium, valamint az egyéb juttatások mértéke kizárólag a Társaság teljesítményével kapcsolatos és nem függ a Társaságcsoporthoz, vagy annak más tagja vagy tagjai tevékenységétől és teljesítményétől.

Az Operatív ügyvezető bére és premizálása:

- szakértelméhez és tapasztalatához kötött, az Alapító által jóváhagyott fix fizetés;
- a Társaság pénzügyi eredményéhez kötött teljesítmény célok eléréséhez, a beruházásokhoz, a minőségi mutatókhoz és humán mutatókhoz kapcsolódó éves prémium.

Az osztályvezetők bére, premizálása:

- munkaköre értékének és személyes szakértelmének megfelelő, a Kollektív Szerződés szerinti bér-mátrix szerinti alapbér;
- a Társaság, továbbá az általa irányított szakterület pénzügyi és szolgáltatás-minőségi, valamint saját személyes célkitűzései megvalósításának függvényében az Operatív ügyvezető által megállapított

éves bónusz, mely kizárólag a Társaság működésével kapcsolatos céloktól függhet és teljes mértékben független a Társaságcsoporthoz, vagy annak más tagja vagy tagjai tevékenységétől és teljesítményétől.

8. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatai

A Társaság a saját szervezetén belül, valamint az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft.-vel 2021.11.30-án kötött szolgáltatási szerződés keretében üzemeltetett ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: **Ügyfélszolgálat**) keresztül tartja ügyfeleivel a kapcsolatot.

8.1. Hálózati csatlakozás

A Társaság Hálózati Osztálya fogadja az ügyfelek műszaki igényeit. Az igények indítása szegmentációs besorolás alapján a Hálózati Osztályon, illetve az Ügyfélszolgálaton személyesen, levélben és akár online is indítható az ügyfelek által. A Hálózati Osztály munkatársai megvizsgálják az adott műszaki igényt, és amennyiben elosztóhálózati fejlesztés szükséges az igény átkerül a Műszaki Stratégiai Osztály csatlakozási szakterületére, ahol ezt a továbbiakban kezelik. Azokban az ügyekben, ahol nem szükséges elosztóhálózati fejlesztés a Hálózati Osztály jár el teljeskörűen. A teljes folyamatért a Társaság a felelős, beleértve az Ügyfélszolgálat által kezelhető feladatok meghatározását is. Az ügyek kezelése magában foglalja a Műszaki- Gazdasági Tájékoztató (ajánlat vagy MGT a továbbiakban) elkészítését és a Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötését egyaránt. A Társaság online igénybejelentő felületet működtet, amihez egy automatikus MGT előállítási funkció is tartozik, amely megfelelő feltételek teljesülése mellett az igény benyújtásakor gyakorlatilag azonnal elkészíti és kiküldi a tájékoztatót az ügyfélnek emberi beavatkozás nélkül.

8.2. Hálózathasználat

Szegmentációs besorolás alapján az idősoros és a hálózati szempontból kiemelt kezelésbe tartozó profilos fogyasztók vagy ügyek (például: gyűjtős fogyasztók, önkormányzatok, állami intézmények, átalánydíjas és méretlen fogyasztási helyek, települési közvilágítás, ünnepi díszvilágítás) esetében a Társaság közvetlenül köti meg a Hálózathasználati Szerződéseket, míg általánosan a profilos ügyfelekkel ezt az Ügyfélszolgálat közreműködésével végzi. Ugyanez az elv érvényesül a szerződések aktualizálásakor is.

A Hálózathasználati Szerződésekkel kapcsolatos ügyfél-felszólalásokat, (a panasznak minősülő ügyféli megkereséseket is ideértve) a Társaság közvetlenül és az Ügyfélszolgálaton keresztül is fogadja, az észrevételek megválaszolásának szabályait a Társaság alkotja meg. Alapelve, hogy minden olyan ügyet, amelyet a Társaság egyébként saját maga kezel, saját maga válaszol meg, az Ügyfélszolgálat kizárólag az általa egyébként is kezelt ügyekről, valamint az előre leszabályozott, standardizált, ún. rutin esetekről ad tájékoztatást.

Az ügyfelek elégedettségének eseti és rendszeres mérését a Társaság irányítja, a felmérésben felhasználva az Ügyfélszolgálatot is.

8.3. Hálózati és kereskedelmi ügyintézés elválasztása az Ügyfélszolgálaton

Az Ügyfélszolgálaton azon felhasználók hálózathasználati szerződésének ügykezelését, amelyeket a Vet. 63. § (1) bekezdésének megfelelően a villamosenergia-kereskedő megbízottként kezel, a Vet 47. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján a villamosenergia-kereskedő végezteti az Ügyfélszolgálat munkatársaival, azaz a hálózati és kereskedelmi ügyintézés együtt valósul meg.

Az Ügyfélszolgálat ugyanakkor köteles biztosítani, hogy minden felhasználó – függetlenül hálózathasználati szerződésének villamosenergia-kereskedő általi megbízotti kezelésétől – a hálózattal kapcsolatos ügyeit külön is tudja intézni.

Ezen tevékenységek a

- telefonos ügyfélszolgálati csatornákon a hibabejelentés és mérőállás-bejelentés külön hívószámon, a többi hálózati ügyekkel kapcsolatos megkeresések pedig külön menüponton történő fogadását;
- állandó ügyfélszolgálati irodában az elektronikus ügyfélhívó rendszeren belül külön menüponttal történő ügykezelés kérését;
- ügyfélszolgálati fiókirodában az ügyintézőnél történő külön hálózati ügykezelés személyes közlésének fogadását;
- hálózati ügyekre a Társaság által kioktatott szakosított ügyintézők alkalmazását jelentik.

A hálózati és kereskedelmi ügyek elválasztott kezelését biztosítja továbbá a 12.8.1. pontban ismertetett SAP ISU számlázási és ügyfél nyilvántartási rendszer.

Az Ügyfélszolgálat munkatársainak az ügyfelekkel való érintkezés során

- egyértelműen utalniuk kell arra, hogy az elosztói engedélyes vagy a villamosenergia-kereskedő képviselőjében járnak el, s csak a képviselt tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásról nyújtanak tájékoztatást, és kizárólag a szolgáltatásokkal kapcsolatban végeznek ügyintézés;
- kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nyújthatnak tájékoztatást, és nem ajánlhatják a felhasználónak a Társaságcsoporthoz tartozó kereskedők szolgáltatásait más piaci szereplőkre nézve hátrányosan vagy eltérő feltételekkel. Az ügyfélkapcsolatokért felelős munkavállalók nem adhatnak a felhasználóknak olyan félrevezető tájékoztatást, amely szerint az elosztói szolgáltatások igénybevételének feltétele lenne Társaságcsoporthoz tartozó kereskedőjével való szerződéskötés.

8.4. Ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete és ellenőrzése

A Társaság az Ügyfélszolgálat tevékenységét, különös tekintettel a hálózati és szolgáltatási ügyek elkülönített kezelésére:

- rendszeresen
 - az egyetemes szolgáltatásért felelős engedéllyel közösen,
 - az Ügyfélszolgálat vezetői beszámoltatásával,
 - a szolgáltatásminőségi mutatók elemzésével,
- esetileg az Ügyfélszolgálat helyszíni ellenőrzésével (anonim próba-ügyintéзések),
- minden ügyfélszolgálatot érintő ügyfél-felszólamlás tételes ellenőrzésével felügyeli és ellenőrzi.

9. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok

A munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, a körülmények azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk, függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személytől.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, az adott pozícióval való visszaélés, a pártatlan ügyintézés sérelme, valamint az ezekre adott utasítás.

A villamosenergia elosztási tevékenység gyakorlása során azonos vagy összehasonlítható helyzetben lévő személyeket, illetve engedélyeseket kizárólag a jogszabályokon és egyéb kötelező előírásokon alapuló, egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A jogviszony jellegétől, tartalmától független körülmény, szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.

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

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a magatartás, intézkedés, feltétel, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van, ideértve a jogviszony jellege vagy természete alapján indokolt minden számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést. Nem minősül diszkriminációnak a fokozott védelemre vagy segítségre szorulóknak – különösen ideértve a fogyatékkal élők – indokolt igényeit figyelembe vevő intézkedés.

A Társaság vezetőjének nem minősülő, de az adott vagy más Vet. szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója a Társaságon kívül – elosztói engedélyes társaságokat ide nem értve – nem állhat más, a Vet. szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

A Társaság egyik munkavállalója sem vehet részt olyan ügy intézésében, elbírálásában, mely konkrét ügyben érdekelt, illetve az ügyfél vonatkozó jogszabály szerinti közeli hozzátartozója, vagy az ügyféllel tulajdonosi jogviszonyban áll.

A Társaság minden munkavállalója köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely munkaviszonya keretében bármely formában tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely villamosenergia engedélyes tevékenységre vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

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

A Társaság munkavállalói munkavégzésük során a Megfelelési Program rendelkezéseit kötelesek tiszteletben tartani, illetve azoknak megfelelően eljárni.

A jogszabályok és a Társaság belső szabályzataiban foglalt rendelkezések tiszteletben tartásán túli alapvető elvárások:

- ügyfélismeret,
- rendelkezésre állás, elérhetőség,
- felelősségtudat és felelősségvállalás,
- transzparencia és következetesség,
- a Társaság és az ügyfelek érdekeinek összehangolása,
- türelem,

- ígéretetek betartása,
- bizalom,
- felkészültség és szakszerűség,
- egyenrangúság.

A Társaság munkavállalói kötelesek:

- a Megfelelési Program rendelkezéseit bemutató oktatáson részt venni,
- a Megfelelési Program és az MVM Csoport Etikai Kódexének és a TársaságIntegritási Szabályzatának rendelkezéseit betartani,
- az összeférhetetlenségre, titoktartásra, egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak eleget tenni.

10. A Társasággal munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében

A Társaság munkavállalói kötelesek a 9. pont szerinti magatartási és a 12. pont szerinti adatkezelési szabályokat betartani, valamint a 11. pont szerinti oktatásokon részt venni.

11. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

A Társaság törekszik arra, hogy munkavállalói kellő információval rendelkezzenek a Társaság mindennapi működését, illetve az egyes munkavállalók eljárását is meghatározó jogszabályi környezetről, követelményekről. A Társaság biztosítani kívánja, hogy munkavállalói széles körű ismeretekkel rendelkezzenek, így ennek érdekében tájékoztatási rendszert dolgoz ki.

11.1. Oktatási rendszer

A Társaság meghatározott időszakonként előadásokat, online oktatást szervez, amelyeken tájékoztatja munkavállalóit a Társaság működésével kapcsolatos jogszabályi követelményekről, így különösen a villamosenergia-ipari tevékenységek szétválasztására vonatkozó követelményekről, azok tartalmáról, valamint bemutatja ezek érvényesülését a Társaság működésében, illetve ismerteti a jövőben szükséges lépéseket.

Tekintettel a jogszabályi környezet és a Társaságot érintő kötelezettségek folyamatos változására, a Társaság a munkavállalói számára folyamatos jogkövetési képzést szervez.

Az oktatáson a munkavállalók részvétele kötelező, a résztvevő munkavállalók jelenléti ív aláírásával igazolják a részvételüket, továbbá az előadás anyagának átvételét. Új belépő munkavállaló esetében a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg, részére átadásra kerül a fent megjelölt előadások anyaga.

Az oktatások megfelelő lebonyolításáért a Társaság és a Megfelelési Ellenőr egyetemlegesen felelős. Az oktatásokra éves rendszerességgel kerül sor. Amennyiben az új belépők számára vagy a jogszabályi környezet jelentős módosulására tekintettel további képzések beiktatása szükséges, annak megszervezéséről és a munkavállalók ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról a Társaság a Megfelelési Ellenőr közreműködésével intézkedik.

11.2. Az oktatások tematikája

- A jogszabályi környezet bemutatása, a jogi szétválasztással kialakult helyzet ismertetése.
- A tevékenységek szétválasztásának követelménye, a Megfelelési Program célja.
- Megfelelési alapelvek ismertetése:
 - ➔ Szervezeti és döntéshozatali függetlenség
 - ➔ Diszkrimináció-mentesség
 - ➔ Objektivitás
 - ➔ Transzparencia
 - ➔ Elosztással összefüggő érzékeny adatok bizalmas kezelése
- Az alapelvek alkalmazása a gyakorlatban, szervezeti egységre szabva.

12. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben

12.1. Általános rendelkezések

A Társaság a Társaságcsoporthoz által egységesen alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: **Csoportszintű Adatszabályzat**) alapján olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A Csoportszintű Adatszabályzat általános célja, hogy meghatározza a Társaságcsoporthoz, ezen belül a Társaság, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének, nyilvántartásának, megsemmisítésének, az adatkezelés működési rendjének általános előírásait, valamint elősegítse az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: **GDPR**) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: **Infotv.**) szabályainak megfelelően.

A Csoportszintű Adatszabályzattal összhangban a Társaság külön szabályzatban jogosult meghatározni azokat a speciális rendelkezéseket, amelyek elosztói tevékenységét érintik.

A Társaság adatkezelése kiterjed az alkalmazott technológiától függetlenül az adatokon végzett bármely műveletre vagy műveletek összességére (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, feldolgozás, továbbítás, publikálás, törlés, megsemmisítés).

Az adatkezelésre, adatbiztonságra, adatvédelemre vonatkozó – a jelen Megfelelési Programban és a Csoportszintű Adatszabályzatban nem szabályozott részletes rendelkezéseket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- ÉH-T-U-078 Személyes adatkezelés és adatvédelem;
- ÉH-T-U-077 Információbiztonsági irányelvek;
- ÉH-T-U-099 Biztonsági szabályzat
- D_VU_49 A SCADA rendszer informatikai biztonsági szabályzata.

12.2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős

12.2.1. Adatvédelmi biztos

Az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával a tagvállalatok – Társaságcsoporthoz szintű hatáskörrel – dr. Józan Flóra Krisztina magánszemélyt bízták meg.

Az adatvédelmi tisztviselő:

- tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelők vagy az adatfeldolgozók, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
- tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelők vagy az adatfeldolgozók, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
- ellenőrzi a GDPR-nak, az Infotv.-nek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelők vagy az adatfeldolgozók személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
- kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
- együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (NAIH);
- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve az előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a NAIH felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

12.2.2. Adatvédelmi felelős

A Társaság az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok és szabályzatok érvényesítése érdekében, megfelelő, meghatározott képesítéssel rendelkező adatvédelmi felelőst jelölt ki. Az adatvédelmi felelős operatív módon közreműködik a Társaság adatvédelmi megfelelőségének a biztosításában. Az adatvédelmi felelős ellenőrzi a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; valamennyi szervezeti egységénél jogosult beletekinteni az adatkezelési folyamatokba, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokba. A betekintési joga a konkrét adatokra nem, hanem csak kizárólag a folyamatokra és az eljárásrendre terjed ki. Az adatvédelmi felelős a Társaság vezetőitől és munkavállalóitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. A Társaság az adatvédelmi felelősi feladatok ellátásával Nagy Attila magánszemélyt bízta meg.

12.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások

A Társaság adatkezelésében személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Társaság a Vet. szerinti engedélyköteles tevékenysége végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, a Vet. vagy a Vhr. szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot.

A Társaság a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a jelen pontban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt. Ugyanez vonatkozik az érintett adatokat birtokló harmadik félre is.

A felhasználónak a Társasággal történő szerződéskötése nem tehető függővé valamely, a jelen pontban nem szabályozott célból történő adatkezeléshez való hozzájárulástól.

A bizalmas adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak:

- a Társaság megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek;
- a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére;
- a Hivatalnak;
- a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvédas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak;
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak;
- a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró járási hivatalnak és a fővárosi és megyei kormányhivatalnak;
- védendő fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából az elosztónak és a védendő fogyasztót megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a villamosenergia-kereskedőnek;
- a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlásra jogosult személyeket illetően, a kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlás elszámolása céljából az átviteli rendszerirányítónak.

Az átadott adatokkal kapcsolatban bizalmas adatokat átvevőket az engedéllyessel azonos titoktartási kötelezettség terheli. A Társaság a bizalmas adatok átadása esetén köteles az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni.

12.4. A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése

A Vet., Vhr. és az Infotv. rendelkezésein kívül a Társaság az adatok kezelése során betartja a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvénynek, az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit is, különös tekintettel a tisztességtelen módon való megszerzés, felhasználás, jogosulatlan közlés és nyilvánosságra hozatal tilalmára.

A nyilvánosságra hozandó adatok körében általános követelmény, hogy a Társaság köteles a külön jogszabályban és az ellátási szabályzatokban meghatározott adat- és információszolgáltatási kötelezettségét átlátható és versenysemleges módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, térítésmentesen végrehajtani, az előírt adatokat, illetve információkat honlapján elérhetővé tenni.

A nyilvánosságra hozható adatok közé elsősorban a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti információk tartoznak, amelyek elsődlegesen a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitelét és elszámolását szolgálják. Ezen adatokkal kapcsolatban az elsődleges elvárás a diszkriminációmentes hozzáférhetőség biztosítása az arra jogosultak részére, azzal a kitéttel, hogy az átadott adatok és információk kizárólag a villamosenergia-rendszer működésével kapcsolatos tevékenység ellátásával kapcsolatban használhatók fel.

12.5. Adatkezelési eljárások megvalósítása az informatikai rendszereken belül

12.5.1. Alapvető követelmények

A Társaság, a Csoportszintű Adatszabályzatban és a 12.1. pontban meghatározott kapcsolódó szabályzatokban foglalt részletes szabályozás útján biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint a nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban, valamint a villamos energia ellátási szabályzatokban foglalt előírásoknak,
- az egyenlő bánásmód követelményének,
- beszámolási kötelezettség teljesítése során az adatokhoz kapcsolódó gazdasági események elszámolásakor keletkező információk kezelésének.

12.5.2. Külső szolgáltató igénybevétele

A Társaság hatékonysági szempontok alapján, a legkisebb költség elvét figyelembe véve informatikai rendszerét – az elosztóhálózat irányítási rendszerének kivételével – nem maga működteti, hanem az informatikai szolgáltatásokat más egyéb támogató szolgáltatásokkal együtt külső szolgáltatótól veszi igénybe. A vonatkozó szolgáltatási szerződésben a Társaság megköveteli a szolgáltató kötelezettségvállalását arra nézve, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált technikai eszközök és a szolgáltatásnyújtás egyéb körülményei biztosítsák az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglaltak érvényesülését.

12.6. Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása

A vonatkozó jogszabályok és szabályzatok értelmében a nyilvános adatok hozzáférhetővé tételéről a Társaság az ügyfelek tájékoztatására szolgáló nyilvános lehetőségek (internet vagy más információs csatorna) felhasználásával gondoskodik.

12.7. Informatikai biztonsági feladatok és felelősségek

12.7.1. Adatgazda feladatai és felelőssége

Az üzleti folyamatokban használt adatok gazdája a Társaság Operatív ügyvezetője, vagy az általa kijelölt munkavállaló, aki felelősséggel tartozik a következőkért:

- az adatok minősítése;
- a feladatkörébe tartozó adatok kockázatának elemzése;
- az adatok számára a megfelelő védelem biztosítása;
- összeférhetlenségi csoportok ellenőrzése;
- az adatok elérhetővé tétele előtt a hozzáférési igény elbírálása;
- az adatokhoz történő hozzáférésnek a munkakörhöz szükséges jogosultság alapján történő engedélyezése;
- az informatikai biztonsági szabályok betartásának biztosítása.

12.7.2. A munkavállaló feladatai és felelőssége

- A Társaság minden munkavállalója felelős az információ biztonságáért. A biztonság szándékos, vagy véletlen megsértése, fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.
- Minden munkavállaló köteles alkalmazni az Informatikai Biztonsági Szabályzatban rögzített előírásokat.
- A munkavállaló folyamatosan köteles bizalmasan kezelni a jelszavait és belépési kódjait.
- A munkavállaló büntetőjogi felelősséget visel a nem ellenőrzött forrásból származó, nem jogtisztaszoftverek – általa használt – számítógépen történő tárolása, illetve felhasználása esetén.

A hálózati meghajtók elérése hozzáférési jogosultsághoz kötött és a tevékenység naplózott.

A felhasználói számítógépeken a felhasználók korlátozott jogosultsággal (normál felhasználói szint) rendelkeznek. A felhasználói számítógépeken a hálózati fájlmegosztás nem engedélyezett.

Az informatikai rendszerekhez, szolgáltatásokhoz a hozzáférés csak a Központi informatikai rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságok, eszközök kiosztása és igénylése szabályzatban meghatározott engedélyek alapján történik. Az engedélyek és a kiadott jogosultságok nyilvántartásba kerülnek. Az informatikai rendszerekben kialakított jogosultsági rendszer és annak üzemeltetése a biztosíték arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenységével kapcsolatos információkat és adatokat versenysemleges módon, megkülönböztetésmentesen kezelje, és biztosítsa, hogy az információkhoz csak a Társaság illetékes munkavállalói férjenek hozzá.

A megfelelő adat- és információ-kezelés biztosítja azt, hogy a Társaság az elosztói tevékenysége során a tudomására jutott, nem nyilvános adatokat az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelje, illetve, hogy a nyilvánosságra hozott adatok ne sértsék a piaci szereplők adatainak védelmével kapcsolatos jogait.

12.7.3. Az adattárolás műszaki biztonsági követelményei

Az adattárolás általános műszaki és biztonsági követelményei:

- rendszeres mentés: a hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt adatok elvesztésének elkerülése érdekében;
- tűzvédelmi megóvás: az adatok és adatbázisok tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott zárt helyiségben történő elhelyezése;

- vírusvédelem: a kiemelt hálózati csomópontokon, külső határvédelmi pontokon kiszolgáló szervereken és az adatkezelő személyek számítógépén vírusvédelmi rendszer üzemel;
- hozzáférés elleni védelem: csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehetséges hozzáférés;
- hálózat védelme: az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása fizikai védelemmel (elzárt kábelek és IT berendezések), logikai védelemmel (jogosultság kiadás, és szabályozás).

12.8. Informatikai rendszerek áttekintése

12.8.1. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek felsorolása

- **SAP CORE, HR vállalat-irányítási rendszer**

A rendszerben a társaságok „vállalkódok” használatával vannak szétválasztva. Ezen vállalkódok beállításai tükrözik az aktuális szervezeti – külön elosztói és kereskedelmi – struktúrát. Ezen vállalkódok alapján az adatok teljes elkülönítése megvalósításra került, a vállalkód–felhasználó hozzárendeléssel.

- **SAP ISU – számlázási és ügyfél nyilvántartási rendszer**

A Társaságcsoporton belüli jogosultság szabályozás alkalmas az ügyfél adatok hozzáférési szabályainak kezelésére is. Az ISU rendszeren belül szétválasztott az elosztói és kereskedelmi adatok köre, biztosítva ezzel a Társaság adatainak elkülönülését a Társaságcsoport kereskedelmi engedélyekkel rendelkező leányvállalatainak adataitól.

- **Levelezési rendszer**

A levelezési rendszerben már a korábbi működés során minden felhasználónak egyedi, csak számára hozzáférhető postafiók került kialakításra, az üzleti bizalmas adatok megbízható kezelése végett. Ezáltal a levelezésben kezelt üzleti és személyes adatok kezelése visszakereshető és ellenőrizhető.

- **Hálózati fájlkezelő rendszer**

A hálózati fájlrendszerben a jogosultság hozzáférési struktúra követi a Társaság szervezeti hierarchiáját. Minden szinten „közös” könyvtárak kerültek létrehozásra, így egy munkavállaló a szervezeti hierarchiában a saját könyvtárhoz, a csoport közös könyvtárhoz, valamint az osztály közös könyvtárhoz rendelkezik jogosultsággal. A közös munkákra, projektekre létrehozott könyvtárak és jogosultságok egyedi elbírálások alapján kerülnek kialakításra, a jogosultságok igénylésére és kiosztására irányadó szabályozás alapján.

- **Fogyasztási- és mérő adatokat gyűjtő rendszer**

A fogyasztásra vonatkozó terhelési statisztikákat és előrejelzéseket a fogyasztási és mérő adatokat gyűjtő rendszerek kezelik. A rendszer használata saját jogosultsági rendszere kapcsán biztosítja az adatok védelmét.

- **Dokumentumkezelési rendszer**

A levelek továbbra is a korábban is használt dokumentumkezelő rendszerben érhetőek el, változatlan jogosultsági szabályok alapján, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak az illetékes munkatársak férnek hozzá.

- **Hálózati topológiát és műszaki adatokat nyilvántartó rendszer**

A Társaság hálózati topológiájának, műszaki adatainak nyilvántartására szolgáló digitális térképészeti szolgáltatásokat is magában foglaló rendszer, amely segíti a létesítési, üzemeltetési és karbantartási, munkafolyamatokat. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyféladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára hozzáférhetők.

- **Munkairányító rendszer**

A hálózati létesítési és üzemeltetési munkákhoz, valamint az ügyfél megrendelésekhez kapcsolódó munkafolyamatok online munkaszervezésére szolgáló rendszer, amely segíti a szerelői tevékenységek képesítéseknek megfelelő hatékony munkaszervezését a garantált szolgáltatási előírások betartásával. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyféladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára hozzáférhetők.

- **Fogyasztók hálózathoz rendelését támogató rendszer**

A fogyasztók hálózathoz rendelését nyilvántartó és támogató rendszer tartja nyilván, hogy adott fogyasztó mely csatlakozási ponton kapcsolódik az elosztó hálózathoz. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyféladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára legyenek hozzáférhetők.

- **Geodéziai térinformatikai és E-közmű rendszer**

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére szolgáló, és a geodéziai partner vállalkozások munkáját támogató rendszer. A rendszer tartja nyilván és publikálja a rendeletben szereplő elosztóhálózati elemeket. Ezen túlmenően a partner vállalkozások területi szegmentálásban tartják karban a geodéziai állományokat. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyféladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára legyenek hozzáférhetők.

13. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

Amennyiben a Társaság – az elosztói működési engedélyében biztosított jogaival élve, és annak keretei között – úgy határoz, hogy a működése során bizonyos, az engedélyköteles tevékenységeit támogató tevékenységeket más személlyel végeztet vagy a vertikálisan integrált vállalkozás valamely más társaságától veszi igénybe (kiszervezés), e megoldások alkalmazására – a Vhr. 84-89. §-ainak keretein belül – csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a megkülönböztetés-mentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információ-átadás tilalma követelményeinek teljesülését.

A Társaság a kiszervezett tevékenységről szóló szerződéseiben megköveteli kapcsolt vállalkozásait, valamint az engedélyesi tevékenységhez tartozó tevékenységet ellátó külső megbízottjaitól, hogy az engedélyes tevékenységhez tartozó, továbbított információt bizalmasan kezeljék. Ezek a szerződések titokvédelemről szóló rendelkezéseiben jelennek meg.

14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

14.1. Tájékoztatás a Megfelelési Programról

A Társaság a Megfelelési Programról folyamatosan informálja munkavállalóit, és azt hozzáférhetővé teszi számukra.

14.2. Megfelelési Ellenőr

A Megfelelési Program végrehajtásának figyelemmel kíséréseért, valamint a Megfelelési Jelentés elkészítéséért az elosztó által kijelölt, független Megfelelési Ellenőr felel. A Megfelelési Ellenőr jogszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig az elosztó és kapcsolt vállalkozása valamennyi információjához hozzáférhet.

A Megfelelési Ellenőrt a Társaság jelöli ki a Vet 101. § (3)-(4) bekezdését figyelembe véve.

A Megfelelési Programban foglaltak érvényesüléséről a Megfelelési Ellenőr meghatározott időszakonként, illetve külön kérelemre jelentést tesz a Társaság Ügyvezető testületének.

14.3. Megfelelési Jelentés

A Társaság a Megfelelési Ellenőr közreműködésével a Megfelelési Program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról évente Megfelelési Jelentést készít, amelyet jóváhagyásra a Hivatal részére benyújt. A jóváhagyott Megfelelési Jelentést a Társaság honlapján közzéteszi. A Megfelelési Jelentés elkészítéséért a Megfelelési Ellenőr a felelős.

A Megfelelési Jelentés a következő elemeket tartalmazza:

- a tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési Program végrehajtásának éves tapasztalatait és értékelését a Megfelelési Program kötelezően előírt és egyéb tartalmi elemeit követve;
- a jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírását és indokolását, kiemelve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat;
- a Társaság vezetésében bekövetkezett változásokat és azok indoklását;
- a megfelelési program alapján végrehajtott oktatásokat;
- a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változásokat;
- a következő naptári évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedéseket;
- a megfelelési programtól való eltéréseket és azok indoklását;
- a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatását, részletezve a hálózathoz való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit;
- a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelését, kiemelve a piaci alapú árazás kialakítását, valamint a minőségi követelmények felügyeletét;
- az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedéseket.

14.4. Megfelelési Programban foglalt működés támogatása

14.4.1. Megfelelési Megbízott

A Megfelelési Program összeállításáért és végrehajtásáért a Társaság Ügyvezető testülete által kijelölt Megfelelési Biztos felel. Amennyiben a Megfelelési Biztos megítélése szerint a Megfelelési Program módosítása szükséges, javaslatot tesz a Társaság Ügyvezető testülete részére. A Megfelelési Biztos egyebekben a Megfelelési Ellenőr munkáját segíti.

14.4.2. Munkavállalói észrevételek kezelése

Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések megsértését észleli, megkereséssel fordulhat a Megfelelési Biztoshoz, aki köteles megtenni a megfelelő lépéseket a Megfelelési Programban foglalt működés helyreállítása végett. A Megfelelési Biztos a javaslattal köteles megkeresni az érintett terület vezetőjét, akivel a javaslat megvalósításáról egyeztet. Amennyiben a javaslat kidolgozása indokolja, úgy a Megfelelési Biztos munkacsoportot állíthat fel. A javaslatok értékeléséről, a javaslatok alapján szükséges intézkedésekről a Megfelelési Biztos tájékoztatja a Társaság Ügyvezető testületét és a Megfelelési Ellenőrt.

14.4.3. Ügyfelektől érkező megkeresések kezelése

A Megfelelési Biztos köteles megvizsgálni a tudomására jutott, ügyfelektől érkező megkereséseket, illetve kidolgozni a szakmailag indokolt megoldási módokat, és azokat beterjeszteni a Társaság Ügyvezető testülete elé.

14.5. Belső kontrollrendszer működtetése

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott belső kontrollrendszert működtet. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Társaságnál a belső ellenőrzési tevékenységet az MVM Zrt.-nél, mint Alapítónál működő csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység látja el. A Társaság felügyelőbizottsága a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok és a csoportszintű belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó központi szabályozók figyelembevételével közreműködik a csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység szakmai irányításában és ellenőrzésében.

15. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere

A Társaság Operatív ügyvezetője a magatartási szabályokat megszegő munkavállalókkal szemben fegyelmi lépéseket tesz. A magatartási szabályok megszegésének minősül különösen az alábbi követelmények megsértése:

- függetlenség és befolyásmentesség, összeférhetetlenség;
- az Operatív ügyvezető utasításai;
- ügyfélkapcsolat követelményei;
- adatkezelési szabályok;
- az előírt oktatások saját hibából történő elmulasztása.

A fegyelmi vétséget elkövető munkavállalóval szemben az Mt. és a Társaság mindenkor Kollektív Szerződése szerinti, a fegyelmi vétség mértékével arányos szankciók alkalmazhatók.

16. Az engedélyes tevékenység egyes elemei kiszervezésére vonatkozó szabályok

16.1. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezése

A Társaság villamosenergia-elosztási tevékenységéhez tartozó, a jelen 16.1. pont alapján meghatározott tevékenységek - mint a Társaság szempontjából a 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bek. b) pontja alapján vett közszolgáltatói tevékenységek - versenyeztetés vagy a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén közbeszerzési eljárás alapján külső személyek, vállalkozók, megbízottak által is végezhetők. A Vet. és a működési engedély alapján a Hivatal előzetes hozzájárulásával – a kapcsolt vállalkozáshoz is – kiszervezhető tevékenységek a következők:

- elosztóhálózat építése,
- ügyfélszolgálati tevékenység, beleértve a felhasználókkal való kapcsolattartást, számlakibocsátást, és a számla ellenértékének beszedését is.
- elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a Számviteli törvény szerint a beruházás értékében aktiválандók;
- építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet;
- környezetvédelmi szakértői szolgáltatások;
- gallyazás és nyiladéktisztítás;
- műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése;
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok;
- a hálózati távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és állomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás;
- üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele;
- csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása;
- rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.

A kiszervezett tevékenységeken felül a Társaság a Vhr. 84/A. § (2) bekezdés alapján – a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján – jogosult az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit szolgáltatásként más villamos-energia vagy földgázelosztótól igénybe venni.

A Társaság köteles biztosítani, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói működési engedély, adott esetben a Kbt., a Társaság Hivatal által jóváhagyott belső kiválasztási szabályzata (a továbbiakban: **Belső Kiválasztási Szabályzat**), a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Megfelelési Program rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók.

A Társaság a kiszervezett tevékenységre vonatkozó jogviszony tekintetében a következő feltételeket érvényesíti:

- a létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződés szabályozza;
- a szolgáltatást nyújtó társaság cégbíróság által bejegyzett tevékenységi köre tartalmazza a létrejött jogviszony keretében végzendő tevékenységet;
- a szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon volt köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik, ennek biztosítására a szerződésben külön rész rendelkezik a szolgáltatások minőségi színvonaláról, beleértve az azok be nem tartása esetén alkalmazandó szankciókat is;
- a szolgáltatást nyújtó társaság a Megfelelési Programban foglalt adatkezelési szabályokat és eljárásokat köteles alkalmazni;
- a kiválasztás mechanizmusa összhangban állt a vonatkozó jogszabályokkal (különösen adott esetben a Kbt.-vel) és a Belső Kiválasztási Szabályzattal.

16.2. A kiválasztás szabályai

A Társaság a kiszervezett tevékenységeket végzőket a közbeszerzés hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a közbeszerzésre vonatkozó törvény alapján, az egyéb szolgáltatásokat a Belső Kiválasztási Szabályzat szerint pályáztatja meg folytat le ajánlatkérést). A Belső Kiválasztási Szabályzat különösen a tevékenységeknek megfelelő beszerzések és azok lebonyolításának szabályait tartalmazza azzal, hogy közbeszerzésként folytatott beszerzések esetén a Társaság Közbeszerzési Szabályzata is irányadó. Az alkalmas pályázók közül a nyertes kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a legalacsonyabb költség elve, vagy a legjobb ár-érték arány elve alapján történik. A szerződéskötés alapfeltétele, hogy a szolgáltatási minőség nem romolhat, a költségek pedig összességében nem növekedhetnek.

16.3. Árazás, minőség

A kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások a szolgáltatásokat piaci feltételek mellett nyújtják a Társaság részére, melyet a közbeszerzési szabályok betartása, illetve Belső Kiválasztási Szabályzat szerinti nyilvános pályáztatások és a legkedvezőbb árra vonatkozó kiválasztási szempontok garantálnak. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, így különösen a szolgáltatások körét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltató társasággal kötött külön szerződés határozza meg.

A pályáztatás során az ajánlattételi felhívásban közzé kell tenni az elvárt minőségi kívánalmakat, az elbírálás során pedig értékelni kell az ajánlattevő alkalmasságát a minőségi követelmények biztosítására. A megkötött szerződésekben rögzíteni kell az adott szolgáltatás-típusra vonatkozó szolgáltatás-minőségi követelményeket, ill. azok nem teljesítéséből eredő szankciókat, melyeknek a pénzügyi szankciótól kezdve a szolgáltatási szerződés felmondásáig kell kiterjednie. A szolgáltatás-minőségi követelmények meghatározása során a Társaság a jogszabályokban és a Hivatal határozatában előírt követelményektől, illetve saját korábbi teljesítményétől alacsonyabb szintet nem írhat elő.

A Társaságcsoponton belüli vállalkozások esetében a szolgáltatás-minőségi mutatók a szerződésen kívül beépülnek a munkavállalók teljesítmény-értékelési rendszerébe is.

17. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei

17.1. A támogató tevékenységek kiszervezése

A Vhr. 84. § (3) bekezdés b) pontja szerint az engedélyköteles tevékenység jelentős részének nem minősülő, ún. támogató tevékenységek más személyhez történő kiszervezése a Hivatal előzetes tájékoztatását követően lehetséges.

A támogató szolgáltatásokat a Társaság a Társaságcsoporthoz belül veszi igénybe, tekintettel arra, hogy a szolgáltatások megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többlet előnnyel járna. A támogató szolgáltatások igénybevétele szerződések formájában, ún. Service Level Agreement (SLA) megállapodások alapján történik.

A támogató szolgáltatások árképzéséről a Társaságcsoporthoz belül külön szabályozás rendelkezik. Minden évben a könyvvizsgálat során a szabályozásra épülő támogató szolgáltatások szerződéseit a könyvvizsgáló elemzi.

A Társaságcsoporthoz tartozó egyes tagvállalatok által nyújtott

- klasszikus támogató szolgáltatások különösen:

- ➔ humánpolitika,
- ➔ informatikai szolgáltatások.

Az Alapító és az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy a Megfelelési Programot érintő rendelkezéseit köteles betartani, így különösen a bizalmas adat- és információkezelésre vonatkozó rendelkezéseket. Az Ügyfélszolgálat alkalmazottai az ügyfelekkel való érintkezés során kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nyújthatnak tájékoztatást, és nem ajánlhatják a felhasználónak a Társaságcsoporthoz tartozó kereskedők szolgáltatásait más piaci szereplőkre nézve hátrányosan vagy eltérő feltételekkel. Az ügyfélkapcsolatokért felelős munkavállalók nem adhatnak a felhasználóknak olyan félrevezető tájékoztatást, amely szerint az elosztói szolgáltatások igénybevétele feltétele lenne Társaságcsoporthoz tartozó kereskedőjével való szerződéskötés.

17.2. Árazás, minőség

Minden évben a könyvvizsgálat során a Társaságcsoporthoz tagvállalataival kötött támogató szolgáltatások szerződéseit, így a Társaságra vonatkozó szerződések is átadásra kerülnek a könyvvizsgáló részére.

A Társaság kapcsolt vállalkozásai és a Társasággal szerződő partnerei az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLII. tv., a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. és a kapcsolódó rendeletek transzferár alkalmazására vonatkozó előírásainak eleget téve szokásos piaci ár alátámasztására transzferár nyilvántartást vezet, és a belső szolgáltatási árban alkalmazott haszonkulcs szokásos piaci árak minősül.

A szolgáltatások igénybevételeire vonatkozó feltételeket, így különösen a szolgáltatások körét, valamint az ellenszolgáltatás összegét a szerződés határozza meg. A piaci árak alkalmazását a transzferárakra vonatkozó nyilvántartásokon keresztül az adóhatóság rendszeresen ellenőrzi.

A megkötött szerződésekben rögzíteni kell az adott szolgáltatás-típusra vonatkozó szolgáltatás-minőségi követelményeket, ill. azok nem teljesítéséből eredő pénzügyi szankciókat. A szolgáltatás-minőségi követelmények meghatározása során a Társaság a jogszabályokban és a Hivatali határozatában előírt követelményektől, illetve saját korábbi teljesítményétől alacsonyabb szinten nem írhat elő.

18. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések és elért eredmények

A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozástól való független működést – különös tekintettel annak kereskedelmi engedélyes tagjára – teljes kommunikációjában igyekszik hangsúlyosan megjeleníteni. Ennek egyik eszköze az önálló, tartalmában és formájában megújult honlap, mely a www.mvmhalozat.hu címen érhető el.

A Társaság a korábbi években ügyfél-kommunikációs kampányt folytatott az alábbi célokkal:

- A Társaság ismertségének növelése az ügyfelek körében
- A Társaság ügyfélszolgálati csatornáinak népszerűsítése
- A Társaság tevékenységeinek és felelősségi körének megismertetése az ügyfelek részére
- Az elosztó és a kereskedő kommunikációjának a szétválasztása
- A Társaság ügyfélközpontú imázsának az erősítése

Az ügyfél-kommunikációs kampány eredményeként a Társaság:

- Honlapját strukturálta és kiegészítette az alábbi funkciókkal:
 - ✓ energia kalkulátor, mely segítségével kiszámolhatják az ügyfelek havi villamosenergia-fogyasztásukat és a kibocsátott szén-dioxid mennyiséget;
 - ✓ csatlakozó létesítési partnerkereső;
 - ✓ kiserőmű betáplálási szabad kapacitáskereső;
 - ✓ rendszerhasználat díj kalkulátor;
 - ✓ okos mérés menüpont;
- Ügyfél-tájékoztató füzeteket készített az okos mérésről és az okos mérők használatáról (mérőtípusonként);
- A lakossági ügyfeleknek és erdőtelepítésben részt vevő szakembereknek szóló gallyazási kiadványait aktualizálta;
- Tájékoztatta az ügyfeleket a mérőállás bejelentési lehetőségekről, és a fogyasztási helyének adatairól – ezt mérőállás bejelentő kártyával is hangsúlyozta;
- Gallyazásra felhívó hirdetéseket jelentetett meg a megyei napilapokban;
- Mérőhelyi partnerszerelő alvállalkozók megjelenését egységes logó alkalmazásával szabályozta;
- Saját lakossági és kisüzleti hírlevelet készített.

A Társaság 2021. szeptember 1. napjától az MVM Zrt. 100%-os tulajdonába került (lásd 1.1.1. pont). Ezzel egyidejűleg a Társaság a külső és belső megjelenésében átvette és használja az MVM Csoport hálózati engedélyes társaságainak az arculati elemeit.

Az ügyfél kommunikációs tevékenység eredményei:

- a Társaság arculatváltásához kapcsolódóan megújításra kerültek az ügyféltájékoztató kiadványok és a honlap;
- a fogyasztóvédelmi jogszabályok változása miatt változtak a jogorvoslati lehetőségek elérhetőségei, melyekről a Társaság az ügyfeleket levélben tájékoztatta, és egyidejűleg a változásokat az üzletszabályzatában is átvezette;
- az okos méréssel rendelkező ügyfelek az online ügyfélszolgálatunkon keresztül elérhetik mérési adataikat.

19. A Megfelelési Programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és állapot mellett a jövőbeli elvárások

A Társaság a Megfelelési Programban meghatározottaknak a program benyújtásának időpontjában megfelel, az abban foglaltak folyamatos betartását a program szerint rendszeresen ellenőrzi.

20. A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításának felelőse a mindenkori Megfelelési Megbízott.

21. Záró rendelkezése

A Megfelelési Program, mint a Társaság belső szabályzata a Hivatal általi jóváhagyást követően a közzététellel lép hatályba.

A Társaság a Megfelelési Programot, valamint annak módosításait elérhetővé teszi a Társaság honlapján és saját belső elektronikus nyilvántartási rendszerében.

A Megfelelési Program közzétételének napjától visszavonásig, a mindenkori módosításokkal együtt a Megfelelési Program Bevezetőjében meghatározott személyekre kötelező erővel bír.

Miskolc, 2022. szeptember 21.

Fodor József

Operatív ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a Társaságcsoporthoz (VIV) tagjai
2. sz. melléklet: Alapító Okirat, SZMSZ