

MEGFELELÉSI JELENTÉS

a HEXUM Földgáz Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
(HEXUM Földgáz Zrt.)

2021. évi működéséről

2022.03.01.



Molnár Zsolt
megfelelési ellenőr

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	2
2. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező tartalmi elemeit követve	2
3. A jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra	4
4. A földgáztároló engedélyes vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása	4
5. A megfelelési program alapján végrehajtott oktatások	4
6. A megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása	4
7. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések	5
8. A megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása	5
9. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó vitás vagy peres ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, és az információkezelés vitás esetei	5
10. A támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére.....	5
11. Az önálló vállalati arculat kialakítására tett intézkedések	6
12. Mellékletek	6

1. BEVEZETÉS

A HEXUM Földgáz Zrt. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44, a továbbiakban: Tároló) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH, vagy Hivatal) 652/2018. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési programmal rendelkezett a 2021. évben. A Tároló 2021 szeptemberében benyújtotta aktualizált Megfelelési programja tervezetét jóváhagyásra a MEKH-hez, amely a H2840/2021. sz. határozattal, 2021. november 30-án jóváhagyásra került.

A H2840/2021. sz. határozat, valamint a hivatkozott Megfelelési programok a Tároló honlapján megtalálhatók, és ott elektronikusan bárki által elérhetők. A hivatkozott dokumentumok a Tároló ügyfélszolgálati irodájában nyomtatott formátumban is rendelkezésre állnak.

A Tároló megfelelési ellenőre által összeállított jelen dokumentum a 2021-ben hatályos Megfelelési programokban foglalt feladatok teljesítésének bemutatását tartalmazza.

A Tároló független megfelelési ellenőrt - akinek a munkaköri leírásában az e tevékenységével kapcsolatos felelősségek szerepelnek - a Tároló vezérigazgatója 2010-ben nevezte ki.

A Tároló független megfelelési ellenőre Molnár Zsolt, aki személyében megfelel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 121.§ (4)-(5) bekezdéseiben és a GET végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 141/C.§ (5) bekezdésében foglaltaknak.

A megfelelési ellenőr megállapította, hogy a 2021. évben a Tároló a tevékenységét a jóváhagyott Megfelelési programban foglalt előírások alapján végezte.

Az erről szóló jelen Megfelelési jelentést a megfelelési ellenőr a GET Vhr. 139.§-a szerinti tartalommal állította össze és küldi meg a MEKH-nek jóváhagyásra.

2. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGFELELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉVES TAPASZTALATAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A MEGFELELÉSI PROGRAM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEIT KÖVETVE

- A Tároló a tevékenységét
 - a földgáztárolói engedélyesre és a földgáztermelőre vonatkozó jogszabályok,
 - az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (ÜKSZ),
 - a Tároló többször módosított működési engedélye,
 - a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatamindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően végezte.
- A Tároló döntéshozói az Alapszabályban, a Döntési és Hatásköri Szabályzatban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő előírásoknak megfelelően hozták meg az üzleti döntéseiket.

- A Tároló üzleti tevékenységének végzéséhez szükséges technikai, személyi és pénzügyi erőforrások biztosítása a Megfelelési programban rögzítettek szerint történt.
- A Tároló vezető tisztségviselőjének személyében nem történt változás.
- A vezérigazgatói tisztséget 2021-ben Dr. Berze György töltötte be.
- A Tároló vezérigazgatójának, továbbá a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti egyéb vezetőinek javadalmazása a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a Megfelelési programban rögzítettek szerint történt.
- Számviteli szétválasztási szabályok betartása
 - A Tároló a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és számviteli rendszerében elkülönítetten kezelte.
 - A Tároló a 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját, és annak kiegészítő mellékletét könyvvizsgálóval vizsgálattja.
 - A Tároló számviteli szétválasztási modellje az elszámolási módszertan kialakításán keresztül lehetővé teszi, hogy a tevékenységi beszámolók az alábbi két tevékenységre úgy készüljenek el, mintha ezen tevékenységeket önállóan gazdálkodó szervezetek végeznék:
 - Földgáztárolás (Tárolás)
 - Biztonsági földgázkészlet tárolása
 - Kereskedelmi célú földgáztárolási tevékenység
 - Tárolás, egyéb nem szabályozott tevékenység
 - Kőolaj- és egyéb ásványi anyagok kitermelése (Termelés)
 - Villamosenergia termelés
 - A Tároló olyan számviteli szétválasztási szabályzattal rendelkezik, amely átlátható és egyértelmű módon mutatja be a kidolgozott elszámolási módszertant, megfeleltetve azt a jogszabályi követelményeknek. A számviteli szétválasztási szabályzat teljeskörűen bemutatja a Tároló bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak, eszközeinek és forrásainak szétválasztási módszertanát, ismertet minden olyan információt, amely szükséges az üzletági beszámolók mérlegeinek és eredmény-kimutatásainak megfelelő részletességű elkészítéséhez. A szabályzat alapján elkészített beszámoló megbízható és valós képet nyújt a Tároló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
 - Változások a számviteli szétválasztási szabályzatban:

A Társaság tevékenységi köre bővült a villamosenergia termeléssel, amely a szétválasztási szabályzat módosítása során is figyelembe vételre került.

3. A JÓVÁHAGYOTT MEGFELELÉSI PROGRAMHOZ KÉPEST BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA ÉS INDOKOLÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜZLETI FOLYAMATOKRA, A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSRE, A HATÁSKÖRÖKRE, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAKRA

- A Tároló üzleti folyamataiban, munkaszervezetében, a döntési hatáskörökben, az információáramlási és beszámolási útvonalakban 2021-ben nem történtek módosítások.
- A Tároló záró létszáma 2021.12.31-én 48 fő volt.

4. A FÖLDGÁZTÁROLÓ ENGEDÉLYES VEZETÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, ÉS AZOK INDOKOLÁSA

- A Tároló vezetésében nem történt változás a 2021. évben.

5. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT OKTATÁSOK

- A COVID-19 vírusjárvány miatt a Megfelelési programot a teljes munkavállalói kör önállóan tanulmányozta, és az elsajátított ismeretekről ellenőrző feladatsor kitöltésével, megfelelő eredménnyel adott számot 2021. december hónapban.

6. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT INFORMATIKAI ÉS ÜGYVITEL-SZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

- A Tároló az Üzletszabályzatában előírtaknak megfelelően ügyfélszolgálati irodát működtet, illetve a vevői elégedettség növelése érdekében vevőelégedettségi felmérést végzett.
- A Tárolónak 2021-ben nem volt új belépő munkavállalója, ezért ilyen okból közeli hozzátartozóval kapcsolatos alábbi nyilatkozat nem született, illetve 2021-ben a Tárolóval már munkaviszonyban álló munkavállaló sem nyilatkozott közeli hozzátartozója
 - GET szerinti engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban,
 - földgáz-termelőbenfennálló munkaviszonyáról.
- A megfelelési ellenőr folyamatosan ellenőrizte a szakszemélyzet magatartását, tevékenységét és az alábbiakat állapította meg:
 - A szakszemélyzet magatartása megfelelt a mindenkor hatályos jogszabályok és az ÜKSZ diszkriminációmentességre vonatkozó rendelkezéseinek.

- A munkavállalók betartották az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási megállapodásokban előírt szabályokat. A munkavégzésük során birtokukba jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem használták fel.
- A Megfelelési programban rögzített dokumentumkezelési szabályokat, az üzleti szempontból érzékeny információk továbbításának, közzétételének tilalmát a Tároló munkavállalói betartották. Az etikus magatartási szabályok megszegésére egyetlen esetben sem került sor.
- A Tároló az informatikai rendszereit a Megfelelési programban foglaltaknak megfelelően üzemeltette, az internetes honlapjának és GET szerinti Informatikai Platformjának fejlesztése a fenti dokumentum előírásainak figyelembevételével történt.

7. A KÖVETKEZŐ MEGFELELÉSI ÉVRE TERVEZETT, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

- A Tároló a működési modelljében kielégíti a hatályos rendelkezéseket, és nem tervezi a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos új intézkedések bevezetését.

8. A MEGFELELÉSI PROGRAMTÓL VALÓ ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKOLÁSA

- A Tároló 2021-ben a szervezeti és működési modelljében 2020 év végén bekövetkezett változások miatt eltért az akkor hatályos Megfelelési programjában rögzítettektől. Erről a Tároló a 2020. évről szóló megfelelési jelentésében már beszámolt, illetve az aktualizált Megfelelési programját az új modellhez igazította

9. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VITÁS VAGY PERES ÜGYEK BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖSEN A VEZETÉKEKHEZ ÉS TÁROLÓKAPACITÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ÉS AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS VITÁS ESETEI

- A Tárolónak a szétválasztáshoz kapcsolódó vitás vagy peres ügye nem volt.

10. A TÁMOGATÓ FUNKCIÓK ÉS A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PIACI ALAPÚ ÁRAZÁS KIALAKÍTÁSÁRA, VALAMINT A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK FELÜGYELETÉRE

- A Tároló kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a harmadik személyek (a továbbiakban: Szolgáltatók) által végzett tevékenységek a Tároló működési engedélye és Üzletszabályzata, a GET, a GET Vhr., az alkalmazandó egyéb jogszabályok, valamint

az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban legyen elvégezve.

- A Szolgáltatók a szerződés szerinti feladatokat minden tekintetben a Megfelelési Programban rögzítettek szerint teljesítették.
- A Szolgáltatóknak nem volt jogszerűtlen, vagy a Tárolóval kötött szerződésbe ütköző cselekedete, illetve mulasztása.
- A Tároló a Szolgáltatókkal a Megfelelési programban leírt folyamat szerint alakította ki a 2021. évben alkalmazott díjakat.
- A Tároló és a Szolgáltatók között létrejött szerződésekbe bekerültek a Tároló szolgáltatóval szemben támasztott minőségi elvárásai.
- 2021 december hónapban a Tároló kapcsolt vállalkozásainak (HEXUM Holding Zrt. és HEXUM Finance Kft.) vezetője az általa képviselt vállalkozások munkavállalói számára továbbította a Tároló új Megfelelési programját, és a hivatkozott munkavállalói kör azt tanulmányozta, megismerte.

11. AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK

- A Tároló arculati elemei megfelelnek a HEXUM Holding Zrt. által - a leányvállalatok bevonásával, egységes elvek szerint - kialakított, a HEXUM cégcsoporthoz tartozásra utaló arculatnak. A HEXUM Holding Zrt. teljes cégcsoportra kiterjedő arculati kézikönyvében részletesen megtalálhatók a Tárolóra vonatkozó önálló arculati előírások, amelyeknek a Tároló 2021-ben megfelelt. A Tároló arculata egyértelműen különbözik a HEXUM cégcsoport többi tagjának arculatától, ekként megfelel a szétválasztási szabályok önálló arculat kialakítását előíró rendelkezéseinek.
- A Tároló 2021 év végén elindította az internetes honlapja frissítését, mely folyamat várhatóan 2022 első negyedévében fejeződik be.
- A Tároló a magyar és az uniós jogszabályi előírások teljesítése érdekében 2021-ben is folyamatosan aktualizálta az internetes honlapján szereplő információkat, valamint fejlesztette az Informatikai Platformját, így azok tartalma és funkciói megfeleltek a hatályos rendelkezéseknek, továbbá a vevők és partnerek lehető legteljesebb körű informálását szolgálták.

12. MELLÉKLETEK

- 1.sz. melléklet: Nyilatkozat
- 2.sz. melléklet: Tájékoztató

1.sz. melléklet

NYILATKOZAT

A HEXUM Földgáz Zrt. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („GET”) szerinti földgáztárolói engedélyes nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő tevékenységet végző más engedélyesben.

Fót, 2022.02.21.



Dr. Berze György
vezérigazgató
HEXUM Földgáz Zrt.

HEXUM
FÖLDGÁZ ZRT2151 Fót, Fehérkő utca 7.
Adószám: 13780960-2-44

TÁJÉKOZTATÁS

A HEXUM Földgáz Zrt. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44, „Társaság”), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („GET”) szerinti földgáztárolói engedélyes ezennel tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetőkön kívül más, GET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedéllyessel.

Fót, 2022.02.21.



Dr. Berze György
vezérigazgató
HEXUM Földgáz Zrt.

HEXUM
FÖLDGÁZ ZRT

2151 Fót, Fehérkő utca 7.
Adószám: 13780960-2-44