

MEGFELELÉSI JELENTÉS

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

2022. évi működéséről

2023.03.01.



Molnár Zsolt
megfelelési ellenőr

Tartalomjegyzék

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

1. BEVEZETÉS

A HEXUM Földgáz Zrt. (székhely: 2151 Fót, Fehérvő 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) H2840/2021. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési programmal rendelkezett a 2022. évben.

A Tároló hatályos Megfelelési programja a Tároló honlapján megtalálható, és ott elektronikusan bárki által elérhető. A hivatkozott dokumentum a Tároló ügyfélszolgálati irodájában nyomtatott formátumban is rendelkezésre áll.

A Tároló megfelelési ellenőre által összeállított jelen dokumentum a hatályos Megfelelési programban foglalt feladatok 2022. évi 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 2022. 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 2022-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 2022. 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 2022-ben nem történtek módosítások.
- A Tároló záró létszáma 2022.12.31-én 49 fő volt.

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

- A Tároló vezetésében nem történt változás a 2022. évben.

5. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT OKTATÁSOK

- A Megfelelési programot a teljes munkavállalói kör önállóan tanulmányozta, és az elsajátított ismeretekről ellenőrző feladatsor kitöltésével, megfelelő eredménnyel adott számot 2022. november 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 Tároló munkaszervezetébe 2022-ben belépő, új munkavállalók megtették nyilatkozatukat a közeli hozzátartozóik
 - GET szerinti engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban,
 - földgáz-termelőbenfennálló munkaviszonyáról.

A Társaság korábban már nyilatkozatott tett munkavállalói közeli hozzátartozóinak státuszában nem történt változás, így új nyilatkozatra részükről nem volt szükség.

- 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 működésében a 2022. évben nem volt eltérés a megfelelési programban rögzítettektől.

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 2022. évben alkalmazott díjakat.
- A Tároló és a Szolgáltatók között létrejött szerződésekbe bekerültek a Tároló szolgáltatással szemben támasztott minőségi elvárásai.

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 2022-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 2022-ben új internetes honlapot készített és tett nyilvánosan elérhetővé.
- A Tároló a magyar és az uniós jogszabályi előírások teljesítése érdekében 2022-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