

# MEGFELELÉSI JELENTÉS

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

**2023. évi működéséről**

**Molnár Zsolt**  
megfelelési ellenőr

## Tartalomjegyzék

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

## 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) H2840/2021. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési programmal rendelkezett a 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023-ban 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 2023. 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.
  - A Társaság számviteli szétválasztási szabályzata 2023-ban nem módosult.

### **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, a döntési hatáskörökben, az információáramlási és beszámolási útvonalakban 2023-ban nem történtek módosítások. 2023. július 1. napja óta a Társaság jogi tevékenységét – támogató tevékenységként – a HEXUM Holding Zrt. alkalmazásában álló jogtanácsosok látják el az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény előírásainak megfelelően.
- A Tároló záró létszáma 2023.12.31-én 49 fő volt.

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

- A Tároló vezetésében nem történt változás a 2023. 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 2023. 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 megfelelési ellenőr 2023-ban a teljes munkavállalói kört nyilatkoztatta a közeli hozzátartozóik
  - 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 előnszerzésre 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 2023. 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 2023. 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 2023-ban megfelelt. A Tároló arculata egyértelműen különbözik a HEXUM cégcsoport többi tagjának arculatától, ekként megfelel a szétválasztási szabályok önálló arculat kialakítását előíró rendelkezéseinek.
- A Tároló 2023-ban az angol nyelvű internetes honlapján is teljeskörűen elérhetővé tette a magyar nyelvű internetes honlapján feltüntetett információkat. A továbbiakban minden új, a honlapra felkerülő információ mindkét nyelven közzétételre kerül.
- A Tároló a magyar és az uniós jogszabályi előírások teljesítése érdekében 2023-ban 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.

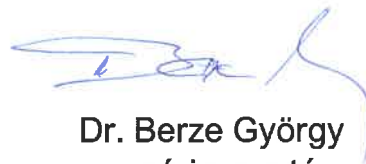
## 12. MELLÉKLETEK

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

## 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, 2024.02.19.



Dr. Berze György  
vezérigazgató  
HEXUM Földgáz Zrt.



## 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, 2024.02.19.



**Dr. Berze György**  
vezérigazgató  
HEXUM Földgáz Zrt.