

AZ

**E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MEGFELELÉSI PROGRAMJA

NAGYKANIZSA, 2018.

Tartalomjegyzék

I. MEGFELELÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	5
1.1 A Megfelelési Program célja	5
1.1.1. A Társaság adatai:	5
1.2. A Megfelelési Program Hatálya	5
1.2.1. Személyi és területi hatály.....	5
1.2.2. Időbeli hatály.....	5
II. A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜZLETI FOLYAMATAINAK TEVÉKENYSÉG SZINTŰ BEMUTATÁSA, AMELY BIZTOSÍTJA AZ ENGEDÉLYES ÖNÁLLÓ, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSTÓL FÜGGETLEN MŰKÖDÉSÉT ÉS ÖNÁLLÓ DÖNTÉSHOZATALI LEHETŐSÉGEIT, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁNAK A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ HATÁSKÖRÉNEK BEMUTATÁSÁT	6
III. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉBŐL, VALAMINT A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TAGVÁLLALATAINAK ALAPÍTÓ OKIRATAIBÓL KÖVETKEZŐ, KÜLÖNBÖZŐ VEZETŐI SZINTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAK	7
3.1. Független döntéshozatal	7
3.1.2. Információ-áramlás	8
3.1.3. Beszámolási útvonal.....	8
3.1.4. Vezetők függetlensége	9
IV. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS FŐ DÖNTÉSHOZÓ SZERVEINEK ÖSSZETÉTELE, IDEÉRTVE A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYEST IS	9
4.1. A Társaság szervezeti felépítése	9
4.1.1. A közgyűlés.....	9
4.1.2. Vezérigazgató.....	10
4.1.3. A felügyelő bizottság	10
4.1.4. A könyvvizsgáló.....	10
4.1.5. A földgázelosztói tevékenység vezetéséért felelős személy	10
4.1.6. A Társaság munkaszervezete	10
4.1.7. A Társaság vezetői	11
4.2. A vezetők feladat- és hatásköre	11
V. AZ ENGEDÉLYESKÖTELES TEVÉKENYSÉG FÜGGETLEN MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES - SZEMÉLYI, TÁRGYI, PÉNZÜGYI - ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTOTTSÁGA	12
5.1. Személyi erőforrások.....	12
5.2. Tárgyi erőforrások	15
VI. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG, A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJE MUNKAVISZONYA MEGSZÜNÉSÉNEK LEHETSÉGES ESETKÖREI	17
VII. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG,	

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ DÍJAZÁSÁNAK ELEMEI, PREMIZÁLÁSUK ÉS JUTALMAZÁSUK RENDJE.....	17
VIII. AZ ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS FOLYAMATAINAK ISMERTETÉSE.....	18
8.1. Általános magatartási szabályok az ügyfélkapcsolatok kezelése során	18
8.2. Közéleti szereplés	18
8.3. Ügyfélkapcsolat-kezelés	19
IX. A MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ, AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ RÉSZLETES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK	19
X. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELZETTSÉGEI A MEGFELELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN	20
XI. A MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁT BEMUTATÓ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ANNAK TEMATIKÁJA	20
11.1. Oktatás a szakszemélyzet részére	20
11.2. Az oktatás tematikája.....	20
XII. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLÖNBÖZŐ ADATTÍPUSOK KATEGORIZÁLÁSÁRA ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉRE	21
12.1. Információhoz való hozzáférés, adatkezelés, titoktartás	21
12.2. Az adatvédelmi szabályok alapvetései	21
12.3. A Társaság adatkezelési eljárásai és azok megvalósítása a Társaság informatikai rendszerében.....	22
12.3.1. Jogszabályi kötelezettségek betartása.....	23
12.3.2. Belső szabályozási és műszaki-informatikai védelem.....	23
12.3.3. Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása.....	24
XIII. A KISZERVEZÉS ESETÉN ELŐÍRT ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK	26
XIV. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE	26
14.1. Panaszjelzés.....	26
14.1.1. Munkavállalói panaszok kezelése	26
14.1.2. Felhasználóktól érkező panaszok kezelése.....	26
XV. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK RENDSZERE.....	27
XVI. A FÖLDGÁZELOSZTÁSI ENGEDÉLYES GET SZERINTI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGÉHEZ TARTOZÓ KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI ELEMEIRE	27
XVII. A TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI ELEMEIRE	28
XVIII. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSON BELÜL A FÖLDGÁZELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG FIZIKAI ELKÜLÖNÍTÉSÉRE, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK, ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A RENDSZERÜZEMELTETŐ	

HOGYAN KÜLÖNBÖZTETI MEG MAGÁT A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁTÓL KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN ÉS MÁRKAJELZÉSÉBEN	30
18.1. Önálló arculat	30
XIX. A MEGFELELÉSI PROGRAM SZERINTI ELŐÍRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE, AZ ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS AZ AKTUÁLIS ÁLLAPOT MELLETT A JÖVŐBELI ELVÁRÁSOK BEMUTATÁSA	30
XX. A MEGFELELÉSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS, A FÖLDGÁZELOSZTÁSI ENGEDÉLYESNÉL TALÁLHATÓ SZERVEZETI EGYSÉG KIJELELÉSE	31
1. SZ. MELLÉKLET: VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT VÁLLALKOZÁS FŐ DÖNTÉSHOZÓ SZERVEINEK ÖSSZETÉTELE	32
2. SZ. MELLÉKLET: TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	35
3. SZ. MELLÉKLET: ELKÜLÖNÜLT MEGJELENÉS	37
4. SZ. MELLÉKLET: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT	42
5. SZ. MELLÉKLET MEGFELELÉSI ELLENŐR NEVE, CÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGE	71

I. MEGFELELÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Megfelelési Program célja

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a továbbiakban: a **Társaság**) abból a célból készítette el a jelen Megfelelési Programját, hogy a Társaság működése során az egyenlő bánásmód és a keresztfinanszírozás-mentesség követelményét megfelelő módon érvényre juttassa mind vállalati szinten, mind pedig a vezetők és a munkavállalók eljárása során. A Társaság az egyenlő bánásmódot biztosító eljárási rendjét a legkisebb költség elvének figyelembe vételével alakítja ki.

A Megfelelési Program meghatározza azokat a szabályokat, elveket, előírásokat és egyéb szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő, megkülönböztetés-mentes és független működést, az önálló döntéshozatali lehetőségeket, különös tekintettel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: a **GET**) 121. §-ában, a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **GET Vhr.**) 138. § (3) bekezdésében, valamint az Európai Parlament és a Tanács irányelveiben és rendeleteiben foglalt rendelkezések betartására.

1.1.1. A Társaság adatai:

cégneve:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám:

Cg. 20-10-040064

székhelye:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.

1.2. A Megfelelési Program Hatálya

1.2.1. Személyi és területi hatály

A Megfelelési Program hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére, a Társaságnál foglalkoztatott valamennyi személyre a foglalkoztatása módjától, illetve beosztásától, munkakörétől függetlenül.

A Megfelelési Programban foglaltak kötelezően meghatározzák a Társaság külső kapcsolatainak, így szerződéses kapcsolatainak, ügyfélkapcsolatainak, cégcsoporton belüli és kívüli kapcsolatainak, illetve a mindenkor tulajdonosához fűződő kapcsolatainak kereteit.

A Megfelelési Program összhangban áll a Társaság üzletszabályzatával.

1.2.2. Időbeli hatály

A Megfelelési Program a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) jóváhagyó határozata Társaság általi kézhezvételét követő napon lép hatályba.

II. A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜZLETI FOLYAMATAINAK TEVÉKENYSÉG SZINTŰ BEMUTATÁSA, AMELY BIZTOSÍTJA AZ ENGEDÉLYES ÖNÁLLÓ, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSTÓL FÜGGETLEN MŰKÖDÉSÉT ÉS ÖNÁLLÓ DÖNTÉSHOZATALI LEHETŐSÉGEIT, A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁNAK A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ HATÁSKÖRÉNEK BEMUTATÁSÁT

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott olyan vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a földgázszállítás, a rendszerirányítás, a földgázelosztás, vagy a földgáztárolás közül legalább az egyik tevékenységet, továbbá a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem közül is legalább az egyik tevékenységet végzi.

A Társaság az E.ON Hungária Energetikai Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci u. 17.; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-043518) többségi tulajdonában áll.

A Társaság, mint az E.ON Hungária Energetikai Zrt. egyik leányvállalata, a MEKH által kiadott 226/2009. számú működési engedély alapján földgázelosztói tevékenységet végez.

A földgázelosztói tevékenység befolyásmentes és diszkrimináció-mentes végzésének alapvető feltétele a folyamatos független működés biztosítása. A Társaság földgázelosztói tevékenységének minden elemében maradéktalanul teljesülnie kell a GET 121. §-ában meghatározott, független működésre és döntéshozatalra vonatkozó követelményrendszernek.

A Társaság, mint földgázelosztói tevékenységet ellátó társaság, a jogi formájában, szervezetében, valamint – a tevékenységek elvégzése és az ehhez szükséges feltételek megléte szempontjából – a döntéshozatali eljárása során a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb tevékenységeitől független.

A Társaság a mindennapi üzleti tevékenysége során olyan belső szabályozást alakított ki, illetve olyan működés kialakítására törekszik, amely megfelel egyfelől a legkisebb költség GET-ben megfogalmazott követelményének, másfelől a szervezeti és döntéshozatali szétválasztás megvalósítása révén biztosítja a Társaság befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működését.

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően hozza meg a földgázelosztói engedélyesi tevékenységeit érintő döntéseket, mind a tulajdonában álló földgázipari berendezések és a szükséges egyéb berendezések üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése terén, mind a vele szerződésben álló, illetve szerződést kötő ügyfelekkel és üzleti partnerekkel kapcsolatos ügyintézés terén. Ezen tevékenységeinek ellátása során a Társaság a MEKH által jóváhagyott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat és a földgázelosztói Üzletszabályzat rendelkezései szerint működik. A szabályzatokban foglaltak betartását a MEKH ellenőrzi.

A Társaság földgázelosztói tevékenységgel kapcsolatos működése az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- A hosszú- és középtávú hálózati tervezés a Társaság szintjén történik, a vonatkozó belső folyamatok és belső írásos rendelkezések alapján, valamint a jogszabályi előírások, külső és belső körülmények, társasági célok figyelembe vételével.
- A Társaság földgázhálózatát érintő éves tervezés kiindulási alapja a helyi szinten (üzemekben), illetve az illetékes szakterületeken összeállított éves tervjavaslat. Ez a fejlesztés (beruházás) terén az egyes feladatcsoportokhoz tartozó konkrét beavatkozásokat

tartalmazza, részletes műszaki leírásokkal, költségbecsléssel együtt. Az üzemeltetés terén – szintén tevékenységekre bontva – az egyes hálózati eszközökhöz rendeltlen kerülnek meghatározásra a feladatok, a szükséges költségek megadásával együtt.

A beérkező tervjavaslatok alapján a konkrét éves terv a Társaság szintjén kerül összeállításra és jóváhagyásra. Az ennek alapján megvalósításra kerülő beavatkozások lebonyolítása, nyomon követése, illetve az esetlegesen szükségessé váló módosítások intézése, engedélyezése szintén a Társaságnál történik.

- A fejlesztési munkák sajátos típusát képviselik a felhasználói oldalról érkezett csatlakozási igények alapján kezdeményezett beruházások. Ezek a beruházások nem teljes egészében a Társaság finanszírozásában valósulnak meg, hanem a létesítési költségek egy részét az ügyfél viseli a vonatkozó jogszabályok [jelenleg hatályos szabályozás: GET 108. §, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016 (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016 (XII. 20.) MEKH rendelet] szerinti mértékben. Ettől a körülménytől eltekintve ezek a munkák is ugyanúgy kerülnek megtervezésre és kivitelezésre, mint a földgázelosztói engedélyes saját beruházásai.
- A Társasággal szerződésben álló, illetve szerződést kötő ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézés szintén önállóan történik, az ügyfél igényeinek, a vonatkozó belső folyamatoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével.
- A Társasággal szerződésben álló ügyfél a Társaság részére kizárólag a vonatkozó jogszabályok [jelenleg hatályos szabályozás: a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016 (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016 (XII. 20.) MEKH rendelet] szerinti rendszerhasználati díjakat és külön díjakat fizeti. Az ügyfél a földgázt az általa szabadon választott földgáz-kereskedelmi engedélyestől szerzi be, a vele kötött földgáz-kereskedelmi szerződés szerint. A földgáz-kereskedelmi ügyekben a Társaság semmilyen formában nem vesz részt.

III. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉBŐL, VALAMINT A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TAGVÁLLALATAINAK ALAPÍTÓ OKIRATAIBÓL KÖVETKEZŐ, KÜLÖNBÖZŐ VEZETŐI SZINTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAK

3.1. Független döntéshozatal

A Társaság a földgázelosztói tevékenységet az anyavállalattól és a cégcsoport többi társaságától szervezeti és döntéshozatali tekintetben függetlenül látja el. Ezen kötelezettség maradéktalan teljesülése érdekében a Társaság döntéshozatali folyamata az alábbi szempontok szerint került kialakításra:

3.1.1. Döntéshozatal

A Társaság, mint földgázelosztói engedélyes, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a földgázelosztó rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez és ezzel kapcsolatos finanszírozásához szükséges döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, felújításával, és az ezzel kapcsolatos finanszírozására vonatkozó egyedi döntéseket is. Az E.ON Hungária Energetikai Zrt. (mint anyavállalat) a Társaság részére e döntéseket érintő, illetve az éves üzleti terv végrehajtására vonatkozó egyedi utasításokat nem adhat, így többek között nem határozhatja meg a szerződéses partner személyét, a szerződés feltételeit, továbbá nem hozhat a Társaság jogszabályi feladatai ellátásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető döntéseket.

A Társaság önállóan, befolyásmentesen készíti el az elosztóhálózat tervezésére és építésére vonatkozó dokumentumokat.

A földgázelosztói szolgáltatások biztosításához és a hálózati veszteség pótlásához szükséges földgáz beszerzése kizárólag versenysemleges módon, mindenféle befolyástól mentesen történhet.

Az elosztó rendszer tervezése és fejlesztése kizárólag versenysemleges módon, mindenféle befolyástól mentesen történhet.

A Társaság üzleti terve nem tartalmazhat olyan adatokat, információkat, amelyek az egyes piaci szereplőkre vonatkoznak, illetve amelyek alapján az egyes piaci szereplők beazonosíthatók, nevesíthetők. Kivételt képez ez alól a MEKH engedélye alapján kiszervezhető tevékenységeket végző harmadik fél.

Az anyavállalat a tulajdonosi jogait kizárólag a hatályos jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában foglaltak betartásával gyakorolhatja.

A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.1.2. Információ-áramlás

A Társaság szervezeti felépítésén belül a működési, döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatok úgy kerültek kialakításra, hogy azok biztosítják a Társaság vezetőinek független és befolyásmentes, szakmailag megalapozott döntéshozatalát, illetve azt, hogy az ehhez szükséges titoktartási szabályok – az anyavállalat és a cégcsoport további társaságai tekintetében is – mindenkor érvényesüljenek.

3.1.3. Beszámolási útvonal

A Társaság Alapszabálya, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a kialakított hatáskör-megosztáshoz világos és átlátható felelősségi rendszer, és ennek megfelelő beszámolási útvonal társul. A beszámolási útvonalnak mindenkor meg kell felelnie 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.

3.1.4. Vezetők függetlensége

Annak érdekében, hogy a Társaság vezetőinek lehetősége legyen a független döntéshozatalra, a Társaság vezetőinek a vertikálisan integrált vállalkozás más társaságaitól való személyes és hatásköri függetlenségét egyaránt biztosítani kell. A hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabályában foglaltak figyelembe vételével a Társaság vezetői tekintetében – az önálló döntéshozatal biztosítása érdekében – mindenkor érvényesülniük kell az összeférhetetlenségi szabályoknak.

IV. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS FŐ DÖNTÉSHOZÓ SZERVEINEK ÖSSZETÉTELE, IDEÉRTVE A FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYEST IS

4.1. A Társaság szervezeti felépítése

A Társaság a 2. számú melléklet szerinti szervezeti struktúrát alakította ki.

A Társaság szervezeti egységeinek feladat- és hatáskörét az SZMSZ rögzíti. A szervezeti egységek részletes munkafolyamatait és kapcsolódó beszámolási mechanizmusokat a Társaság által bevezetett folyamatközpontú irányítási rendszer tartalmazza.

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a vezetérendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

4.1.1. A közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A részvényesek a jogaikat a közgyűlésen gyakorolják. A Társaság részvényesei az éves üzleti terv végrehajtása során a Társaság részére egyedi utasítást nem adhatnak.

A részvényesek a jogaikat a Ptk-ban és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári jogi és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek.

A Társaság felépítésének, vezetésének és ellenőrzésének alapelveit az Alapszabály rögzíti, melynek elfogadására a Közgyűlés jogosult. A Társaság szervezetének és működésének az Alapszabállyal összhangban kell állnia.

A Társaság működését a Közgyűlés határozatai útján irányítja, a GET által megállapított korlátozásokkal. Ezen határozatok kötelező érvényűek a Felügyelőbizottságra, a Vezérigazgatóra és a Társaság összes munkavállalójára.

4.1.2. Vezérigazgató

Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató jogait és kötelezettségeit az Alapszabály rögzíti. A Vezérigazgató megválasztására a Közgyűlés jogosult.

A Vezérigazgató a Társaságot határozatai útján irányítja.

A Vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő feladatit megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

A Vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. függeléke tartalmazza.

4.1.3. A felügyelő bizottság

A Felügyelőbizottság felügyeli a Társaság működését és ügyvezetését. Jogait és kötelezettségeit az Alapszabály rögzíti.

A Felügyelőbizottság tevékenységét ügyrendben szabályozza, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A felügyelő bizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 9 (kilenc) főből áll.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól és újraválaszthatók.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.

A felügyelő bizottság mindenkori tagjainak a nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. függeléke tartalmazza.

4.1.4. A könyvvizsgáló

A Társaság számvitelének és pénzügyeinek ellenőrzésére a közgyűlés a választásra vonatkozó határozatban meghatározott, de legfeljebb 5 (öt) éves időtartamra könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló ezen tisztségéből a közgyűlés által bármikor visszahívható és a határozott időtartam lejártát követően újraválasztható.

A mindenkori könyvvizsgáló nevét és címét/székhelyét az Alapszabály 1. sz. függeléke tartalmazza.

4.1.5. A földgázelosztói tevékenység vezetéséért felelős személy

A Vezérigazgató köteles gondoskodni a Társaság Megfelelési Programjának kidolgozásáról.

A Vezérigazgató tevékenységére a megbízási szerződésének vagy munkaszerződésének a rendelkezései az irányadók.

4.1.6. A Társaság munkaszervezete

A Társaság szervezeti felépítését és az egyes szervezeti egységek tevékenységét a Vezérigazgató határozza meg, aki a vezetési feladatait az Igazgatókkal osztja meg.

A társaságnál 3 Igazgatói pozíció van, ők munkaviszonyban állnak a társasággal, és jogosultak a Vezérigazgató-helyettesi cím használatára, amennyiben maguk nem Vezérigazgatók. A vezérigazgató-helyettes(ek)e)t a Vezérigazgató határozattal választja meg.

A vezérigazgató-helyettes(ek) feladatairól és hatásköreiről a Vezérigazgató a Szervezeti és Működési Szabályzat útján vagy egyedileg rendelkezik.

A munkáltatói jogokat az Igazgatók gyakorolják az SZMSZ-ben rögzített megosztásban.

Az Igazgató jogosult munkáltatói jogok gyakorlásával más munkavállalókat is felruházni az erre vonatkozó belső írásos rendelkezés szerint.

A munkaszervezeten belül a hatáskörök elosztását az SZMSZ rendezi.

A feladatok, a felelőségek és a hatáskörök részletesen megtalálhatók az egyes munkavállalók munkaköri leírásaiban.

Az üzleti folyamatok és a szervezeti struktúra megfelelőségét a Vezérigazgató rendszeresen felülvizsgálja.

4.1.7. A Társaság vezetői

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: **Mt.**) 208. §-a alapján az Igazgatók a munkáltató vezető állású munkavállalójának (vezetőnek) minősülnek.

A vezető állású munkavállalók és mindazok, akiknek feladata más munkavállalók irányítása, munkafadatainak ellenőrzése, függetlenül a munkakörük megnevezésétől - a munkaszerződésükben foglalt feladatokon túlmenően kötelesek gondoskodni:

- az irányításuk alatt álló szervezeti egység feladatainak racionális és gazdaságos megoldásáról,
- az irányításuk alatt álló szervezeti egység munkavállalóinak hatékony foglalkoztatásáról,
- a munkaügyi-, egészségügyi-, tűz-, és környezetvédelmi, jogszabályi előírások betartásáról,
- a Társaságon belüli előírások betartásáról,
- a Társaság vagyontárgyainak gondos kezeléséről,
- a Társaság érdekeinek maradéktalan érvényesüléséről.

Az Igazgatókat a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: **Ptk.**), illetve a **Mt.**-ben meghatározott felelősség terheli, különösen az önálló döntési jogkör gyakorlása, illetve hatáskör-megvonás, vagy -túllépés esetén.

4.2. A vezetők feladat- és hatásköre

Az engedélyköteles tevékenységeket végző szervezeti egységek, és az azokat irányító vezetők feladat- és hatáskörét a Társaság Alapszabálya és SZMSZ-e határozza meg.

Az engedélyköteles tevékenység befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő napi szintű operatív irányítása és felügyelete az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységeket irányító vezetők feladata.

A Társaság szervezeti egységeit irányító vezetők a közvetlen felügyeletük alatt működő szervezeti egységek tevékenységét szakmailag irányítják, szervezik, koordinálják, és érte felelősek, a szervezet erőforrásaival (anyagi és személyi) hatékonyan gazdálkodnak. E vezetők az engedélyköteles tevékenységre vonatkozóan a **Ptk.** és az Alapszabály által megszabott keretek között befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő önálló döntéseket hoznak a Társaság Alapszabálya és a Vezérigazgató által a

Társaságra meghatározott üzleti tervet és általános működési irányelveket is figyelembe véve.

A Társaság tevékenységét irányító vezetők ennek megfelelően – kiemelten az elosztóhálózat üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését, és az elosztási tevékenység operatív működését tekintve – önálló döntéseket hoznak, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság szervezeti egységeinek vezetői az engedélyköteles tevékenységről a Társaság Igazgatóinak rendszeresen, illetve szükség szerint beszámolnak. Hatáskörüket a Társaság Igazgatói nem vonják el.

A Társaság Vezérigazgatójának, amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll, és vezető állású munkavállalójának munkaszerződésében rögzíteni kell a felmondásra vonatkozó szabályokat.

V. AZ ENGEDÉLYESKÖTELES TEVÉKENYSÉG FÜGGETLEN MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES - SZEMÉLYI, TÁRGYI, PÉNZÜGYI - ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTOTTSÁGA

A Társaság az alábbiak szerint rendelkezik a független működéshez és független döntéshozatalhoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal:

5.1. Személyi erőforrások

A Társaság rendelkezik az engedélyezett tevékenység folytatásához szükséges létszámú és szakmai összetételű, a független döntéshozatalt biztosító emberi erőforrással. A szükséges képesítések/szakképzettségek a Munkakör Értékelési Rendszerben (MÉR) kerültek meghatározásra. A képzési/továbbképzési igények meghatározása és a képzések/továbbképzések hatékonyságának mérése a belső szabályzatainkban van rögzítve.

a) Kollektív munkaügyi kapcsolatok

A Társaságnál a kollektív munkaügyi kapcsolatok rendezettek, mivel a hatályos E.ON Kollektív Szerződés kiterjed a Társaságra.

b) A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vonatkozó jogszabályokban és a Társaság belső szabályzatban foglaltak alapján a Társaság munkavállalói vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató és az Igazgatók gyakorolják.

A Társaság Vezérigazgatója 2017.11.15. napjával hatályba léptette a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló Sz-157 számú szabályzatot, amely valamennyi munkáltatói jogot gyakorló és munkavállaló rendelkezésére áll.

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, adott szakterületen dolgozó munkavállaló felett az adott szakterület közvetlen irányításáért felelős Vezérigazgató, vagy Vezérigazgató helyettes gyakorolja – önállóan – az alábbi munkáltatói jogokat:

- a) a munkaviszony létesítése,
- b) a munkaviszony megszüntetése,
- c) munkaszerződés módosítása,
- d) a Társaságra irányadó munkarend meghatározása, (SZ-160 – Az irányadó munkarendről szóló szabályzat)

- e) hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása az E.ON Kollektív Szerződés (továbbiakban: EKSZ) alapján, munkaviszonnyal kapcsolatos köteleességszegés esetén azzal, hogy meghatározott esetben az utasításban megjelölt más személy is jogosult eljárni,
- f) kártérítési felelősség érvényesítése, kártérítési eljárás esetén a kártérítési határozat meghozatala,
- g) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés, 10 munkanapnál hosszabb időre,
- h) a főálláson kívüli tevékenység elbírálásával kapcsolatos döntés,
- i) leltárhiányért való felelősség megállapítása: leltárfelelősségi megállapodással rendelkező munkavállaló felelősségre vonása, leltárfelelősségi megállapodás hiányában a leltárhiány miatti kártérítési igény esetén fizetési felszólítás az E.ON Kollektív Szerződés V. fejezetének 2.2. pontjában foglalt szabályok alapján, valamint,
- j) szabadság átvitelének indokoltságának eldöntése az EKSZ VI. 3.4. alapján,
- k) versenytilalmi megállapodás megkötése, nyilatkozat elállásról és tilalmi idő lerövidítéséről,
- l) bármilyen és minden egyéb munkáltatói jog, amit a jelen utasítás nem határoz meg a középvezetőre, illetve operatív irányító számára.

Az adott szakterület közvetlen irányításáért felelős Vezérigazgató, vagy Vezérigazgató-helyettes gyakorolja továbbá a középvezetői és operatív irányítói munkáltatói jogokat is a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók tekintetében.

A munkáltatói jogok gyakorlását az utasítás a következőképpen delegálta:

A középvezető gyakorolja – önállóan – az alábbi operatív munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkavállalói vonatkozásában:

- a) Az irányadó munkarendről szóló szabályzat (SZ-160) alapján a munkaidő beosztása az irányítása alá tartozó munkavállalókra vonatkozóan,
- b) a munkaköri leírás meghatározása (aláírása) a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók esetén,
- c) a főálláson kívüli tevékenység elbírálásával kapcsolatos javaslat tétel,
- d) főálláson kívüli tevékenység engedélyezése esetén ellenőrzési és megállapodás aláírási jog, különös tekintettel a regisztrált szerelői tevékenységre, ahol az ellenőrzés kiterjed a főálláson kívüli tevékenység minőségi és mennyiségi ellenőrzésére,
- e) munkaviszonyból származó kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának kezdeményezése,
- f) kártérítési eljárás lefolytatása,
- g) írásbeli figyelmeztetés (hátrányos jogkövetkezményekre irányuló eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben ennek feltételei fennállnak),
- h) átirányítás (helyettesítés), kirendelés elrendelése,
- i) fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
- j) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 10 munkanap, vagy annál rövidebb időre,
- k) szociális juttatások (különösen: szociális célú munkáltatói kölcsön) iránti kérelem esetén vezetői vélemény,
- l) javaslat tétel a HR szakterület részére tanulmányi szerződés megkötésére, illetve javaslat tétel oktatásban, képzésben való részvételre,

- m) szakterületére vonatkozó funkcionális egység szintű utasítások, műszaki kézikönyvek, műszaki utasítások jóváhagyása a Munkáltatónál hatályos belső írásos rendelkezések kezeléséről szóló utasítás keretei között,
- n) munkaszerződés módosítása, mely alapítói határozaton vagy kollektív megállapodáson vagy vezérigazgatói döntésen alapul, vagy belső szabályzat írja elő (pl. munkakörváltás, bérértékesítő, kompetencia hiány változás, rugalmas foglalkoztatási forma),
- o) szabadság átvitelének elrendelése EKSZ VI. 3.4. alapján,
- p) osztott munkaidő megállapodás kötése,
- q) szakterületi felelőssége szerinti szakterületi felelőssége szerinti szabványos műveleti eljárás(ok) (továbbiakban: SZME) jóváhagyása a Munkáltatónál hatályos belső írásos rendelkezések kezeléséről szóló utasítás keretei között,
- r) munkaviszony megszűnése/megszüntetése során a munkavállaló elszámoltatása,
- s) döntés tanulmányi támogatásról,
- t) munkabérelőleg iránti kérelem esetén vezetői javaslat tétel,
- u) a munkavállalókkal megkötendő leltárfelelősségi megállapodások (SZ-164-Leltározási Szabályzat) aláírása a munkáltató nevében.

A középvezető gyakorolja továbbá az operatív irányítói jogokat is az irányítása alá tartozó operatív irányítók, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók tekintetében.

Az operatív irányító gyakorolja – önállóan – az alábbi operatív munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó munkavállalók vonatkozásában:

- a) a munkavégzéssel kapcsolatos utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása,
- b) a munkaköri feladatok meghatározása (munkaköri leírás aláírása)
- c) fizetett szabadságok kiadásának engedélyezése,
- d) munkaidő nyilvántartó ívek (0738_eb, 0739_eb űrlapok) igazolása,
- e) kártérítési eljárás kezdeményezése,
- f) munkaviszonyból származó kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának kezdeményezése,
- g) a munkavállalók teljesítményének értékelése, az ösztönző jutalom mértékének meghatározása,
- h) Az irányadó munkarendről szóló szabályzat (SZ-160) alapján a munkaidő beosztása az irányítása alá tartozó munkavállalókra vonatkozóan,
- i) rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- j) készenlét elrendelése,
- k) kiküldetés elrendelése,
- l) a főálláson kívüli tevékenység elbírálásával kapcsolatos javaslat tétel,
- m) főálláson kívüli tevékenység engedélyezése esetén ellenőrzési jog (különös tekintettel a regisztrált szerelői tevékenységre, ahol az ellenőrzés kiterjed a főálláson kívüli tevékenység minőségi és mennyiségi ellenőrzésére.),
- n) SZME) jóváhagyása a Munkáltatónál hatályos belső írásos rendelkezések kezeléséről szóló utasítás keretei között,
- o) munkaviszony megszűnése/megszüntetése során a munkavállaló elszámoltatása.

A l) és m) pontok szerinti munkáltatói jogok az operatív irányító által kizárólag azokban a szervezeti egységekben gyakorolhatók, melyek a középvezetői szint felett álló felső vezető közvetlen irányítása alá tartoznak, és ezen tevékenység végzésére a felsővezetőtől megbízást kaptak.

A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek az általuk irányított szakterületen dolgozó

bármely munkavállaló tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlását bármikor a saját hatáskörébe vonhatja.

A Vezérigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat bármelyik Vezérigazgató-helyettes gyakorolhatja.

Bármelyik Vezérigazgató-helyettes távollétében vagy akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató vagy a másik Vezérigazgató-helyettes gyakorolhatja.

c) Utasítási jog, vitás kérdésekben való döntés joga

A vezetők utasításadási joga az irányításuk alá rendelt szervezeti egységek munkavállalóira terjed ki.

A középvezetők utasításadási joga az irányításuk alá rendelt szervezeti egységek munkavállalóira terjed ki.

A szervezet azonos szintjein lévő vezetők közötti vitás ügyekben a következő, magasabb szintű vezető, végső soron a feladatért, szervezeti egységért felelős Igazgató dönt.

d) Összeférhetlenségi szabályok

A Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügydöntő felügyelő bizottságának tagja, vezető állású munkavállalója mindenkor köteles betartani a GET 121. §-ában írt összeférhetlenségi szabályokat.

5.2. Tárgyi erőforrások

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez a jogszabályban, a működési engedélyben és egyéb vonatkozó hatósági határozatokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges eszközök tulajdonjog vagy egyéb jogcím alapján a földgázelosztói tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben a Társaság rendelkezésére állnak.

A földgázelosztói engedélyesi tevékenység végzéséhez az alábbi alapvető eszközök szükségesek:

- a) a Társaság Működési Engedélyének 1. számú mellékletében részletezett földgázelosztó-vezetékrendszer;
- b) mérő és adatátviteli rendszer;
- c) a GET 14.§ (4) bekezdése szerinti adatforgalmi és informatikai rendszer;
- d) a GET Vhr 144/C. § (1) bekezdése szerinti információtechnológiai és egyéb kapcsolódó tárgyi eszköz;
- e) hírközlési, és irányítástechnikai tartozékok;
- f) katódvédelmi rendszerek;
- g) gázfogadó-állomások;
- h) körzeti nyomásszabályozók.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés az engedélyköteles tevékenység végzését nem veszélyezteti.

5.3. Pénzügyi erőforrások

A Társaság hálózati beruházásainak saját forrás feletti része, valamint forgóeszköz finanszírozása érdekében az E.ON Hungária Energetikai Zrt. szerződésben rögzített feltételek mellett, átvezetések és feltöltések teljesítésével likviditást nyújthat, illetve tarthat a Társaság rendelkezésére. A Társaság részére biztosított forrás a bankközi referencia kamathoz (BUBOR) kötött, így a kamatok változása követi a piaci tendenciákat.

A Társaság a mérleget és az eredmény-kimutatást a MEKH által kiadott irányelvnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készíti.

Az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a Társaság pénzügyi függetlenségét és a keresztf finanszírozás-mentességet.

A könyvvizsgáló az éves könyvvizsgálói jelentésében igazolja, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a szervezeti egységek közötti keresztf finanszírozás-mentességet.

A Társaság független, befolyásmentes, az egyenlő bánásmódot biztosító működéséhez szükséges pénzügyi erőforrások az alábbiak szerint biztosítottak:

a) *Jegyzett Tőke*

A Társaság jegyzett tőkéje 4.815.421.710,- Ft, azaz négy milliárd-nyolcszáz tizenöt millió-négyszázhuszonegyezer-hétszáz tíz forint.

b) *Éves Üzleti Terv*

A hatósági árszabályozáson alapuló éves üzleti tervnek biztosítania kell a Társaság számára az elosztóhálózat üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat.

c) *Keresztf finanszírozás tilalma*

A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozás többi társaságával kialakított szerződéses kapcsolatok, illetve gazdasági együttműködés során semmilyen formában nem alkalmazhat keresztf finanszírozást. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, diszkrimináció-mentesen, a piaci feltételek szerint kell nyújtani. A könyvvizsgáló az éves könyvvizsgálói jelentésében köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztf finanszírozás-mentességet.

d) *Egyéb vállalkozási tevékenység*

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény és a Társaság működési engedélye nem zárja ki a Társaság másodlagos vállalkozási tevékenységét, azonban az ilyen vállalkozási tevékenység nem akadályozhatja és/vagy veszélyeztetheti a Társaság főtevékenységének ellátását. A hatályos ágazati szabályok alapján a Társaságnak az engedélyesi főtevékenységétől egyértelműen el kell határolnia az egyéb vállalkozási tevékenységeit, ennek keretében számviteli szétválasztásra is kötelesek.

VI. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG, A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJE MUNKAVISZONYA MEGSZÜNÉSÉNEK LEHETSÉGES ESETKÖREI

A Társaság ügyvezető szerve az igazgatóság jogait gyakorló Vezérigazgató, akit a közgyűlés választ meg, és jogosult indokolás nélkül visszahívni.

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából az Alapszabály felügyelőbizottság létrehozását írja elő, mely a Társaságnál nem ügydöntő módon működik. A felügyelő bizottság tagjait is a közgyűlés jogosult megválasztani, illetve indokolás nélkül visszahívni.

A Vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság tagjának a megbízása megszűnhet:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag halálával;
- f) a vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel vagy felügyelő bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

VII. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A CÉGVEZETŐ, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG, A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ DÍJAZÁSÁNAK ELEMEI, PREMIZÁLÁSUK ÉS JUTALMAZÁSUK RENDJE

A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek, továbbá a Társaság vezetőinek jogait és kötelezettségeit, munkabérét és egyéb juttatásait, valamint a munkavégzésének feltételeit, továbbá a vezető tisztségviselő(k) díjazását a Társaság úgy határozza meg, hogy biztosítsa a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárást.

A célprémium a Társaság vezetőire vonatkozó rögzített elemeket tartalmazó ösztönzési rendszer, amely a teljesítményértékelési rendszerre épül. A kitűzött célok teljesítésének arányában kerül megállapításra az adott tárgyevi célprémium összege. A célok teljesítésének vizsgálata objektív mutatók alapján, a célok mennyiségi és minőségi kiértékelésének eredményeként kerülnek megállapításra. A célprémium maximum összege az éves bruttó bér százalékában kerül meghatározásra. A célprémium kifizetése kettő részletben történik: előleg-kifizetés, illetve – a teljes évi célok kiértékelését követően – a fennmaradó prémium kifizetése. Az ösztönző rendszer működése hatályos belső programban rögzített.

A Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és vezető állású munkavállalója díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet sem az E.ON Hungária Zrt., sem a vertikálisan integrált vállalkozás más, nem földgázelosztói tevékenységet ellátó társaságának eredményességétől (adózás utáni eredményétől) függően meghatározni.

VIII. AZ ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS FOLYAMATAINAK ISMERTETÉSE

8.1. Általános magatartási szabályok az ügyfélkapcsolatok kezelése során

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

A Társaság képviselőjében eljáró személyek a munkavégzésük során a Megfelelési Program mellett kötelesek a Társaság Magatartási Kódexében foglalt rendelkezéseket tiszteletben tartani, illetve azoknak megfelelően eljárni.

A Magatartási Kódex célja, hogy összefoglalja és meghatározza mindazon magatartási és viselkedési normákat, amelyek:

- segítséget nyújtanak a Társaság képviselőjében eljáró személyek számára a helyes döntések meghozatalához, a Társaság eredményes működésének biztosításához, ezen keresztül pedig a munka színvonalának folyamatos emeléséhez;
- megfelelő támpontokat, útmutatásokat adnak a munkatársaknak és vezetőiknek az etikailag kifogásolható magatartások, az erősítendő, illetőleg a szankcionálandó cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és minősítéséhez;
- tartalmazzák mindazon előírásokat, követelményeket, amelyek mértékül szolgálnak az érintettek számára munkahelyi kapcsolatrendszerük működtetéséhez, továbbá a munkahelyen elvárható életvitel kialakításához, problémáik megoldásához és konfliktusaik kezeléséhez.

Alapvető elvárások:

- A jogszabályok és a Társaság belső szabályzataiban foglalt rendelkezések tiszteletben tartása

Diszkriminációmentesség, az egyenlő elbánás elvének tiszteletben tartása

- Professzionalizmus, minőségi munkavégzés, felelősségvállalás
- Elkötelezettség, lojalitás
- Együttműködés, motiváltság

A Társaság képviselőjében eljáró személyek az ügyfélkapcsolataik során kiemelten ügyelnek arra, hogy a Társaság ne sértse meg az egyenlő bánásmód törvényi követelményét.

8.2. Közéleti szereplés

A Társaság képviselőjében bármely fórum előtt – különös tekintettel a médiára – hivatalos nyilatkozatot csak az arra feljogosított személyek tehetnek. A nyilatkozattétel rendjét és módját az erre vonatkozó belső utasítás szabályozza.

Szakmai fórumok esetében – amennyiben a Vezérigazgató másként nem rendelkezik – a saját szakterületét érintő kérdésekben mindenkinek jogában áll saját álláspont képviselése, azonban a Társaságra vonatkozó információt tartalmazó publikációt a téma szerint illetékes vezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Magánemberként mindenkinek jogában áll a saját munkájáról a Társaság területén kívül oly módon nyilatkozni, hogy azzal a Társaság és üzleti partnerei, illetve a közigazgatási szervek érdekeit és titkait, valamint jó hírnevét ne sértse. Tilos a Társaság nevében bármely fórumon politikai nézetet kifejteni, állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapodásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan információt adni.

8.3. Ügyfélkapcsolat-kezelés

A Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálója, valamint munkavállalói a Társaság földgázelosztói tevékenységének ellátása során létrejövő ügyfélkapcsolataikban oly módon kötelesek eljárni, hogy az ügyfelek, üzletfelek számára egyértelmű legyen, hogy kizárólag a Társaságot képviselik. Az ügyfelekkel való szerződéskötés során kötelesek egyértelműen utalni arra, hogy mely Társaság képviselőjében járnak el.

Ennek érdekében különösen tartózkodniuk kell minden, a cégcsoportra, és annak különböző társaságaira történő utalástól, hivatkozástól, valamint a piaci szereplőkre vonatkozó bármilyen információnak, adatnak bárki részére történő átadásától.

Az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül a Társaság képviselőjében eljáró személyek kötelesek megőrizni azoknak az üzleti szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez a tevékenységük során hozzájutnak. A Társaság a saját tevékenységével kapcsolatosan olyan információt, amelyek üzleti szempontból előnyösek lehetnek, megkülönböztetéstől mentes módon köteles közreadni.

A Társaság a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján köteles ügyfélszolgálatot működtetni.

Amennyiben az előzőekben írt kötelezettségeiknek a Társaság képviselői nem tesznek eleget, velük szemben a jelen Programban foglalt szankciók alkalmazhatók.

IX. A MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ, AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ RÉSZLETES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Társaság munkavállalói az ügyfelekkel való érintkezés során kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nyújthatnak tájékoztatást. Az ügyfélkapcsolati személyzet nem ajánlhatja a felhasználónak a Társaság más szervezeti egységei, illetve a cégcsoporthoz tartozó földgázkereskedők szolgáltatásait más piaci szereplőkre nézve hátrányosan vagy eltérő feltételekkel.

A Társaság munkavállalói és egyéb szakszemélyzete az ügyfelekkel való érintkezés során nem teheti meg, hogy a Társaság valamely tevékenységét azzal a feltétellel végzi el, ha az ügyfél igénybe veszi a Társaság egyéb, vagy a cégcsoporthoz tartozó földgázkereskedő, vagy egyéb cégek valamely szolgáltatását.

Az ügyfélkapcsolati munkatársak nem adhatnak a felhasználóknak olyan félrevezető tájékoztatást, amely szerint a földgázelosztói szolgáltatások igénybevételének feltétele lenne az integrált vállalkozás egyetemes szolgáltatójával vagy kereskedőjével való szerződéskötés.

X. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI A MEGFELELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN

A Társaság munkavállalói kötelesek megismerni és elsajátítani a Megfelelési Programban leírtakat. Munkavégzésük során mindenkor kötelesek betartani a Megfelelési Programban leírt alapelveket, szabályokat. Biztosítani kötelesek az egyenlő bánásmód kötelezettségét, a diszkriminációmentes ügykezelést és ügyintézkést bármely felhasználó irányába.

Munkahelyi vezetőjük felé haladéktalanul jelezni kötelesek, ha munkavégzésük során tapasztalják, hogy a Megfelelési Programban írtak bármely módon sérelmet szenvednek.

A Társaság a Megfelelési Programot a VHR 138. § (2) bekezdésének megfelelően - a Megfelelési Program bizalmasnak minősített részeit kivéve - közzéteszi a Társaság honlapján.

XI. A MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁT BEMUTATÓ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ANNAK TEMATIKÁJA

11.1. Oktatás a szakszemélyzet részére

A Társaság törekszik arra, hogy a 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.

A Társaság tájékoztatja munkavállalóit az aktuális versenyjogi előírásokról, valamint a tevékenységek szétválasztására vonatkozó körülményekről, azok tartalmáról, valamint bemutatja ezek érvényesülését a Társaság működésében.

11.2. Az oktatás tematikája

Az előadások tematikája:

- a) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések
- b) A Megfelelési Program célja, hatálya, tartalma; a tevékenységek szétválasztásának követelménye
- c) Adatkezelési szabályok bemutatása
- d) Szervezeti és döntéshozatali szétválasztás a gyakorlatban.

A szervezeti egységek vezetőinek kötelezettsége, hogy az oktatási anyagot a munkatársakkal megismertesse.

Amennyiben az új munkavállalók számára vagy a jogszabályi környezet jelentős módosulására tekintettel további képzések beiktatása szükséges, annak megszervezéséről és a munkavállalók ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról a Megfelelési Ellenőr a Személyügyi Szervezettel közösen intézkedik.

A munkavállalók felkészítése és oktatása ezen kívül történhet még készségfejlesztés és konzultációk keretében.

Amennyiben a rendelkezésre bocsátott anyagok nem adnak megfelelő eligazítást, bármelyik

munkavállaló megkeresheti kérdésével a Megfelelési Ellenőrt, aki köteles felvilágosítást nyújtani.

XII. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLÖNBÖZŐ ADATTÍPUSOK KATEGORIZÁLÁSÁRA ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉRE

12.1. Információhoz való hozzáférés, adatkezelés, titoktartás

Az információhoz való hozzáférés tekintetében a Társaság köteles biztosítani, hogy a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó földgáztermelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

A Társaság adatkezelési és titokvédelmi szabályzatában foglalt szabályozás útján biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen

- a) a jogszabályokban, valamint a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (ÜKSZ) és a Társaság Üzletszabályzatában foglalt előírásoknak,
- b) az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének, tekintet nélkül arra, hogy az engedélyes az integrált földgázipari vállalkozás része vagy más vállalkozás,
- c) a beszámolási kötelezettség teljesítése során az adatokhoz kapcsolódó gazdasági események elszámolásakor keletkező információk tekintetében.

A Társaság adatkezelésére a Társaság Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései vonatkoznak.

12.2. Az adatvédelmi szabályok alapvetései

A Társaság a külön jogszabályban, valamint az ÜKSZ és a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott, személyes adatot nem tartalmazó adatokat, információkat az ott előírt ideig megőrzi, továbbá abban - és azzal összhangban a fent hivatkozott szabályzatokban - meghatározottak részére az előírt módon, időben és csoportosításban megadja.

A Társaság a GET-ben meghatározott engedélyköteles tevékenységének 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 az ÜKSZ és a Társaság Üzletszabályzatában foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, a vonatkozó törvény vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatokat. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye és ideje, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.

A Megfelelési Ellenőr a GET-ben és VHR-ben meghatározott, szétválasztási követelményeknek való megfelelés ellenőrzésével, valamint a Megfelelési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott a Társaság üzleti titkait, valamint a Társaságnál munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket, lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyjuk nevét, valamint munkakörükre és végzettségükre vonatkozó adataikat.

A Társaság a védendő fogyasztókat megillető kedvezmény biztosítása céljából kezelheti a védendő fogyasztók nyilvántartásának vezetéséhez szükséges személyes és különleges személyes adatokat, így a védendő fogyasztó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint a védendő fogyasztói státuszt megalapozó adatokat.

A Társaság és a Megfelelési Ellenőr (a továbbiakban együtt: adatkezelő) a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a fent felsoroltak szerinti célból történt az adatkezelés, vagy a fent felsoroltak szerinti adatkezelési cél megszűnt, különösen a Társaság tevékenysége keretében létrejött jogviszony megszűnik, vagy az ahhoz kapcsolódó követelések érvényesítése megtörtént, illetve a követelés érvényesíthetősége megszűnt.

A felhasználó, valamint a fizető adatkezelővel történő szerződéskötése nem tehető függővé valamely, a fentiekben nem szabályozott célból történő adatkezeléshez való hozzájárulástól.

A Társaság megadja a MEKH-nek a jogszabályokban meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat, abban a formában, ahogyan azt a MEKH megköveteli.

A Társaság az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megőrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez tevékenysége során hozzájutott, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos - üzleti szempontból előnyös - információ megkülönböztető módon kerüljön nyilvánosságra.

12.3. A Társaság adatkezelési eljárásai és azok megvalósítása a Társaság informatikai rendszerében

A Társaság olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban, valamint az ÜKSZ és a Társaság Üzletszabályzatában foglalt előírásoknak, továbbá biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfelel az azonos típusú engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

A Társaság adatkezelése kiterjed – az alkalmazott eljárástól függetlenül – az adatokon végzett bármely műveletre vagy a műveletek összességére, így például gyűjtésre, felvételre, rögzítésre, rendszerezésre, tárolásra, megváltoztatásra, felhasználásra, lekérdezésre, továbbításra, nyilvánosságra hozatalra, összehangolásra vagy összekapcsolásra, zárolásra, törlésre, megsemmisítésre, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozására.

Az egyes biztosítékok a következők:

- a) jogszabályi kötelezettségek betartása;
- b) jogi védelem biztosítása belső szabályozás megalkotásán keresztül;
- c) az adattárolás műszaki-informatikai követelményeinek megfelelő biztosítása.

12.3.1. Jogsabályi kötelezettségek betartása

A Társaság mind a jogsabályi kötelezettségeinek és feladatainak teljesítésekor, mind az ehhez szükséges belső szabályozási rendje megalkotásakor figyelembe veszi az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogsabályi előírásokat, az azokban foglalt védelmi rendelkezéseknek eleget tesz.

A Társaság működésére kötelező jogsabályok a következők:

- a) A személyes adatok, valamint közérdekű adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény. Ezen jogsabály értelmében a Társaság betartja a személyes adatok kezelésére, feldolgozására és tárolására vonatkozó, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával, hozzáférhetővé tételével kapcsolatos előírásokat.
- b) Az üzleti titokkal, bizalmas adatokkal kapcsolatban a Társaság messzemenően figyelembe veszi a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel a tisztességtelen módon való megszerzés, felhasználás, jogosulatlan közlés és nyilvánosságra hozatal tilalmára.
- c) A nyilvánosságra hozható adatok közé elsősorban a MEKH által meghatározott – személyes adatokat nem tartalmazó - gazdálkodási adatok, valamint az ÜKSZ és a Társaság Üzletsabályzatában szerinti információk tartoznak, amelyek elsődlegesen a földgázrendszer 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 információ kizárólag a földgázrendszer működésével kapcsolatos tevékenységek ellátásával kapcsolatban használható fel.
- d) A Társaság mindenkor maradéktalanul megfelel a GET, a GET Vhr. adatkezeléssel kapcsolatos követelményeinek.

A Társaság a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

A felhasználónak a Társasággal történő szerződéskötése nem tehető függővé adatkezeléshez való hozzájárulástól.

12.3.2. Belső szabályozási és műszaki-informatikai védelem

A Társaság a szabályozás által biztosított védelmet az alábbi szinteken érvényesíti:

- a) a Társaság által bevezetett szabályzatok kötelező jellegű rendelkezései;
- b) a Társaság belső szabályozásának vonatkozó rendelkezései.

A kezelt személyes adatok védelme és biztonsága érdekében a Társaság a tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli és minden tőle elvárhatóat megtesz azok jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól, sérüléstől, megsemmisüléstől és törléstől megóvása érdekében.

A műszaki-informatikai követelmények kiépítésének szükségessége az alábbi területeken jelentkezik:

- a) a védelemre szoruló személyes adatok, államtitkot illetőleg szolgálati titkot képező

adatok, valamint az üzleti titkok, bizalmas információk tárolásával, jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozásával kapcsolatos követelmények;

- b) a közérdekű adatok, valamint a nyilvánosságra hozható adatokhoz való diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása valamennyi arra jogosult személy számára.

E tevékenysége körében a Társaság információbiztonsági irányítási rendszert vezet be, mely tevékenység keretein belül többek között gondoskodik az adatok

- rendszeres mentéséről, archiválásáról: a hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt személyes adatok elvesztésének elkerülése érdekében;
- tűzvédelmi megóvásáról: az adatok és adatbázisok tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben történő elhelyezéséről;
- vírusvédelméről: az adatkezelő személyek számítógépén való vírusmentesítésről;
- hozzáférés elleni védelméről: csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehetséges hozzáféréséről, a jogosulatlan logikai és fizikai hozzáférés megelőzéséről;
- hálózati védelméről: a Társaság belső informatikai hálózatának külső fenyegetettség elleni védelméről, az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával;
- kockázatainak rendszeres, szisztematikus elemzéséről, az azonosított kockázatok csökkentéséről;
- belső információbiztonsági felelős kijelöléséről: az információ biztonságával kapcsolatos intézkedések és megoldások felügyeletére, koordinálására, ellenőrzésére;
- belső adatvédelmi felelős kijelöléséről: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény szerint az adatkezelés jogszerűségének felügyelete, az adatkezeléssel kapcsolatos panasz kivizsgálása céljából.

Az informatikai rendszerelemekre (tárgyak, eszközök, programok, adatok, dokumentumok, adathordozók, stb.) és e rendszerekkel kapcsolatba kerülő kezelő, üzemeltető, kiszolgáló, karbantartó, felhasználó személyekre az információellátás, adattárolás és kezelés biztonságát, az adatok védelmét az Adatvédelmi Szabályzat garantálja. Az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatok az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Program alkalmazásában az üzleti titok körébe tartozó adatokkal egyenrangú besorolásúnak tekintendők.

12.3.3. Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása

A vonatkozó jogszabályok és szabályzatok értelmében a nyilvános adatok hozzáférhetővé tételéről a Társaság egy külön erre a célra kialakított internetes oldal (weboldal) működtetésén keresztül gondoskodik. A weboldal informatikai kialakítása gondoskodik az adatokhoz való hozzáférés jogosultak részére történő diszkriminációmentes, naprakész biztosításáról.

12.3.4. Adatok átadása

A Társaság által kezelt adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak

- a) 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,
- b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére,
- c) a MEKH-nek,
- d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
- e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak.
- f) a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
- g) a védendő fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való igénybevételenek ellenőrzése céljából a védendő fogyasztót megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedőnek,
- h) a GET 125. § (1c) bekezdésében meghatározott időponttól az átvevő egyetemes szolgáltatónak.

Az a), b) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett adhatóak át a GET 125. § (1) – (1c) bekezdésében meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok.

Az átadott adatokkal kapcsolatban az a), b), és e) pontjaiban meghatározott szervezeteket a Társasággal azonos titoktartási kötelezettség terheli.

A Társaság a know how-ját képező adatbázist, illetve az abban szereplő felhasználói adatokat az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelően, diszkriminációmentesen bocsátja a piaci szereplők rendelkezésére.

Az adatkezelésre vonatkozó további szabályokat a Társaságnak a személyes adatok, valamint közérdekű adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény (Info törvény) rendelkezéseivel összhangban megalkotott Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Az Adatvédelmi Szabályzat a Megfelelési Program 4. sz. melléklete.

XIII. A KISZERVEZÉS ESETÉN ELŐÍRT ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK

A Társaság biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységeket végző társaságok tudomással bírjanak a Társaságnál hatályos, a jelen Megfelelési Programban részletezettek szerinti adatkezelési szabályokról, és a 4. számú mellékletként csatolt adatvédelmi szabályzat tartalmáról. A Társaság, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők kötelesek a MEKH részére megadni a GET Vhr.-ben meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a MEKH határozza meg.

XIV. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE

A Társaság a Megfelelési Program alkalmazását ellenőrzi és felügyeli. A Megfelelési Ellenőr mellett a szabályok érvényesülésének ellenőrzésében és felügyeletében közvetlenül részt vesz a Vezérigazgató is, továbbá önellenőrzési mechanizmus is érvényesül a Társaság mindennapi működése során.

A Megfelelési Programban foglaltak teljesítéséről, megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról évente Megfelelési Jelentés készül, melynek elkészítéséért a Megfelelési Ellenőr a felelős. Az elkészült Megfelelési jelentést a Megfelelési Ellenőr jóváhagyásra megküldi a MEKH-nek. Amennyiben a szervezeti egységek vezetői a Megfelelési Program valamely pontjában foglaltak megsértését észlelik, erről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és azt a Vezérigazgatónak megküldeni, aki arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megfelelési Ellenőrt. A megküldött jegyzőkönyv alapján – az eset összes körülményeit mérlegelve, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt - a Megfelelési Ellenőr tájékoztatása mellett - a szankció alkalmazásnak módjáról.

14.1. Panasz eljárás

14.1.1. Munkavállalói panaszok kezelése

Amennyiben a Társaság képviseletében eljáró bármely személy a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések megsértését észleli, panasszal fordulhat a Társaság Vezérigazgatójához, vagy az általa kijelölt személyhez, aki köteles megtenni a megfelelő lépéseket a panasz kivizsgálása végett.

Amennyiben az ügy tisztázása végett szükséges, vizsgálócsoport állítható fel. A vizsgálócsoport tagjait a Vezérigazgató, vagy az általa kijelölt személy jelöli ki.

A lefolytatott vizsgálat eredményéről és a javasolt intézkedésekről a Megfelelési Ellenőr és a Vezérigazgató - vagy az általa kijelölt személy - egyeztetést tart. Amennyiben a Megfelelési Program megsértése megállapítást nyer, a Megfelelési Programban foglalt szankciók alkalmazásának van helye.

14.1.2. Felhasználóktól érkező panaszok kezelése

A Társaság Vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy köteles kivizsgálni a tudomására jutott, felhasználóktól érkező panaszokat és megoldási javaslatot kidolgozni.

Amennyiben a panasz valamely munkavállalót érinti, úgy a vizsgálat során szükséges az érintett munkavállaló meghallgatása is.

XV. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK RENDSZERE

Amennyiben a Társaság valamely vezetője vagy munkavállalója bizonyítottan megsérti a Megfelelési Programban előírt követelményeket, így különösen az eset súlyosságától, a szándékosság fokától, a rosszhiszeműség mértékétől függően, a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján a következő szankciók alkalmazására kerülhet sor:

- a) szóbeli figyelmeztetés;
- b) meghatározott kedvezmények megvonása;
- c) a teljesítmény-értékelési rendszerben való figyelembe vétel;
- d) ismételt részvétel elrendelése a tevékenységek szétválasztásának szabályairól és a Megfelelési Programról szóló oktatáson;
- e) az érintett személytől történő írásbeli bocsánatkérésre történő kötelezés;
- f) amennyiben az eset a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségek vétkes megszegésének minősül, az E.ON Kollektív Szerződésben és az Mt.-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók;
- g) a Ptk. szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

A nem munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek tekintetében a vonatkozó előírások megsértése – az eset összes körülményeinek mérlegelésétől függően – súlyos szerződésszegésnek minősülhet, így a velük kötött szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését, és a Ptk. szabályai szerinti kártérítési felelősség érvényesítését vonhatja maga után. Ezek a szabályok a Megfelelési Ellenőrré is vonatkozhatnak.

XVI. A FÖLDGÁZELOSZTÁSI ENGEDÉLYES GET SZERINTI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGÉHEZ TARTOZÓ KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI ELEMEIRE

Amennyiben a Társaság – a földgázelosztói működési engedélyében biztosított jogaival élve, és annak keretei között – úgy határoz, hogy a működése során a költség-hatékonyság maximalizálása céljából bizonyos, az engedélyköteles tevékenységeit más személlyel végeztet (kiszervezés) vagy a vertikálisan integrált vállalkozás valamely más társaságától vásárol, ezen megoldások alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a megkülönböztetés-mentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információ-átadás tilalma követelményeinek teljesülését.

A Társaság biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a földgázelosztói működési engedély, a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, az ÜKSZ, a Társaság földgázelosztói üzletszabályzata és a MEKH Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

a) *Kiszervezett tevékenységek*

Az engedélyköteles tevékenységek körét a Társaság működési engedélye, a kiszervezhető engedélyköteles tevékenységek körét a GET Vhr. 144/A. §-a rögzíti. Azon engedélyköteles tevékenységek, melyek kiszervezéséhez a MEKH hozzájárult, a Társaság Működési

engedélyének 3. számú mellékletében találhatóak.

A Társaság a kiszervezett tevékenységre vonatkozó jogviszony tekintetében köteles érvényesíteni a következő feltételeket:

- a) Tilos bármiféle (bújtatott) keresztfinanszírozás, legyen az a Társaság részéről adott vagy kapott. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, megkülönböztetés-mentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani.
- b) A határozott, legfeljebb három év időtartamra létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között a VHR szabályainak megfelelő szerződésben is szabályozni kell.
- c) A szolgáltatást nyújtó társaság illetékes cégbíróság által bejegyzett főtevékenysége alapján végzi a létrejött jogviszony keretében feladatait.

A szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik.

A kiválasztás mechanizmusát a MEKH által jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzat rögzíti.

A szerződésekben garanciális jelleggel rögzítésre kerültek azon felelősségi szabályok, melyek közös jellemzője, hogy a kiszervezett tevékenységet végző társaságok akként kötelesek eljárni a tevékenységük végzése során, mintha a Társaság maga végezné az adott tevékenységet.

További garanciális feltétel, hogy amennyiben a kiszervezett tevékenységet végző társaság nem tudja ellátni a kiszervezett tevékenységet, úgy a Társaság köteles az adott tevékenység ellátását saját szervezetén belül megoldani.

A Társaság a szerződéseiben rögzített módon biztosítja, hogy a MEKH hatósági ellenőrzési tevékenységét a kiszervezett tevékenységek tekintetében is elvégezhesse, melynek keretében a kiszervezett tevékenységet végző társaságoknál is ellenőrizhessen, nyilvántartásokba belenézhesen, stb.

A szerződésekben a Társaság biztosítja, hogy az önálló döntési jogosítványok a Társaságnál maradjanak.

XVII. A TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAZÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI ELEMEIRE

A Társaság Működési engedélyének 14.8. pontja tartalmazza a MEKH hozzájárulása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységek körét.

A támogató tevékenységeket, nem kizárólagosan az Alapító leányvállalatai nyújtják, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások vállalatcsoporton belüli megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többletelőnyt biztosítana.

Az E.ON Csoport olyan szolgáltatási színvonal menedzsment (a továbbiakban „SLM”) folyamat kialakítására törekszik, mely által a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevő felek között létrejött szolgáltatási szint-szerződések (a továbbiakban: „SLA” vagy „SLA-szerződések”) segítségével menedzselhető az egyes szolgáltatók tevékenységének minősége. Ezen SLA-szerződések határozzák meg az egyes felekre háruló felelősségeket, és kötelezik a szolgáltatókat, hogy az adott szerződésekben meghatározott szintű minőségben – például

rendelkezésre állással – és előre meghatározott áron szolgáltatassanak mindaddig, amíg a szolgáltatást igénybe vevő fenntartja az igényét az elfogadott feltételek között.

A Társaság az alábbi, 2014-ben továbbfejlesztett SLA Menedzsment rendszer működtetésében vesz részt, melynek főbb elemei az alábbiak:

SLA menedzsment rendszer (Service Level Management System – SLM system, SLM rendszer):

Vállalatirányítási eszközrendszer, amely biztosítja az E.ON csoport tagvállalatai közötti, vagy az E.ON Csoport egyik vállalata, mint megrendelő és egy külföldi E.ON vállalat, mint szolgáltató közötti szolgáltatások rendszeres nyújtásának transzparens és hatékony működtetését és nyomon követését. Magában foglalja az SLA szerződéseket, valamint az ezek kialakítását és életciklusát meghatározó folyamatokat illetve a kapcsolódó teljesítménymenedzsment eszközöket.

SLA szerződés (Service Level Agreement):

Az SLA szerződés az E.ON csoport vállalatai között, vagy az E.ON Csoport egyik vállalata, mint megrendelő és egy külföldi E.ON vállalat, mint szolgáltató között megkötendő olyan jogi kötőerővel bíró írásbeli dokumentum (szerződés/megállapodás), amelyben a szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelő részére adott szintű szolgáltatás rendszeres teljesítésére, meghatározott áron. Az SLA szerződés teljesítmény-elvárásokat határoz meg, illetve teljesítmény, valamint pénzügyi mutatókat tartalmaz, amelyeket a Szolgáltatónak teljesítenie kell, illetve amelyek alapján a Szolgáltató teljesítménye objektíven mérhető. Az SLA szerződés biztosítja a szolgáltató és a megrendelő közötti jogi és adóügyi kapcsolatot, továbbá szabályozza a szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségeket.

SLA Negotiation felülvizsgálat:

Az SLA Negotiation felülvizsgálat az a folyamat, amelyik biztosítja, hogy a szolgáltató és megrendelő szerződéses kapcsolatát (teljesítményben, minőségben, időben és költségben) az adott piaci és vállalati körülményeket és változásokat figyelembe véve, legalább naptári évente egyszer felülvizsgálják, amennyiben a felülvizsgálat szükségességét a változások indokolttá teszik.

SLA nyomon követés:

Az SLA nyomon követés a megrendelő és szolgáltató által működtetett olyan egyeztetési sorozat, amelynek célja, hogy az SLA-ban szereplő szolgáltatások teljesítését, a rájuk meghatározott KPI-ok alapul vételével nyomon kövessék, kiértékeljék és kölcsönösen elősegítsék.

A Társaság a Megfelelési Programot a szolgáltatást nyújtók rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja azokat annak esetleges módosításairól.

A szolgáltatást nyújtók kötelesek a részükre továbbított, a Társaság működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni. A Társaság köteles a szolgáltatást nyújtókkal kötött szerződésben a bizalmas adat- és információkezeléssel összefüggő kötelezettségvállalásokat rendezni. A bizalmas információkezelés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, és – az eset jellegétől függően – a szerződés azonnali hatályú megszüntetését és kártérítési felelősség érvényesítést vonhatja maga után.

Az E.ON Hungária Zrt.-től igénybe vett támogató tevékenységek vonatkozásában létrejött

jogviszonyra a polgári jog szabályai az irányadók. A felek közti megállapodás részét képezi a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában készített transzferár-dokumentáció, amely alapján határozzák meg a felek a nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

XVIII. A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁSON BELÜL A FÖLDGÁZELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG FIZIKAI ELKÜLÖNÍTÉSÉRE, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK, ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A RENDSZERÜZEMELTETŐ HOGYAN KÜLÖNBÖZTETI MEG MAGÁT A VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT FÖLDGÁZIPARI VÁLLALKOZÁS TÖBBI TAGJÁTÓL KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN ÉS MÁRKAJELZÉSÉBEN

Annak érdekében, hogy a Társaság független működése és versenysemleges, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő megjelenése biztosított legyen, saját névvel, honlappal, képvisellel és támogató rendszerrel rendelkezik.

A Társaság a földgázelosztói engedélyesi tevékenységét más engedélyesi tevékenység végzésétől függetlenül, fizikailag különálló helyiségekben végzi.

18.1. Önálló arculat

Annak érdekében, hogy a Társaság független működése és versenysemleges, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő megjelenése biztosított legyen, saját márkanévvel rendelkezik.

A Társaság márkanéve:



A Társaság önálló márkanéve megjelenik a szerelők munkaruháján, a céges gépjárműveken, a Társaság honlapján és hirdetésein, üzemszüneti és egyéb plakátjain, szórólapjain (3. sz. melléklet), a munkavállalók által használt névjegykártyán és a mindennapi levelezésen, nyomtatványokon is. A Társaság elkülönült megjelenése az ügyfélszolgálati irodákban is megvalósul a következő módon:

- Kültéri logó: a bejárat felett és külső homlokzaton elhelyezve
Lsd. 3. d. sz. melléklet
- Beltéri logó: kikerült a falra az E.ON Hálózat logó
Lsd. 3. e. sz. melléklet
- Ügyfélhívó:
Minden hálózatos menüpont mellé kikerül a hálózat logó.

XIX. A MEGFELELÉSI PROGRAM SZERINTI ELŐÍRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE, AZ ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS AZ AKTUÁLIS ÁLLAPOT MELLETT A JÖVŐBELI ELVÁRÁSOK BEMUTATÁSA

A Társaság, annak Vezérigazgatója, felügyelő bizottsági tagja és munkavállalója a jelen Megfelelési Programban foglaltakat köteles folyamatosan és maradéktalanul végrehajtani.

A Társaság földgázelosztói tevékenységét érintő jogszabályváltozás esetén annak előírásait legkésőbb a jogszabályváltozás hatályba lépésének időpontjától, vagy ha a vonatkozó előírás

kötelező alkalmazására a jogszabály ennél későbbi időpontot állapít meg, úgy ettől az időponttól kell alkalmazni.

A Társaság Vezérigazgatója jóváhagyta a Megfelelési Programot. A Megfelelési Program végrehajtásának figyelemmel kíséréseért, valamint a Megfelelési jelentés elkészítéséért a Társaság által kijelölt, független Megfelelési Ellenőr felel.

A Megfelelési Programot a Társaság legalább négyévenként aktualizálja, és jóváhagyásra benyújtja a MEKH-nek.

XX. A MEGFELELÉSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS, A FÖLDGÁZELOSZTÁSI ENGEDÉLYESNÉL TALÁLHATÓ SZERVEZETI EGYSÉG KIJELÖLÉSE

A Megfelelési Program összeállításáért a Társaság Vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy a felelős. A Megfelelési Programot a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján aktualizálja, és jóváhagyásra benyújtja a MEKH-nek.

Amennyiben bármely melléklet módosítása válik szükségessé, úgy a Társaság átvezeti a módosulást és a Megfelelési Program módosításának kezdeményezése nélkül, de a MEKH írásbeli tájékoztatásával egyidejűleg a módosított mellékletet a módosítás dátumának megjelölésével honlapján közzéteszi.

A jóváhagyott Megfelelési Programot, valamint a MEKH jóváhagyó határozatát a Társaság nyilvánosságra hozza: elérhetővé teszi a honlapján, valamint az ügyfélszolgálati irodáiban.

Nagykanizsa, 2017. november 30.

.....
Tóth Béla
vezérigazgató

Mellékletek:

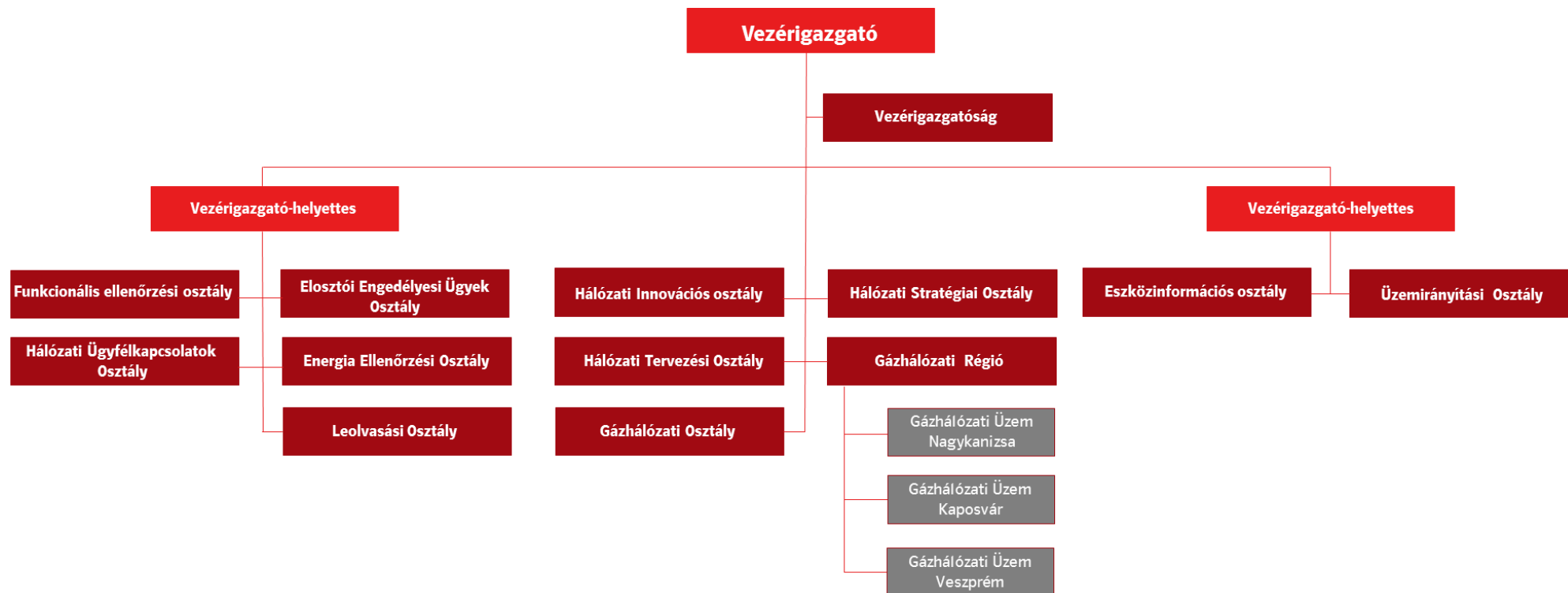
- | | |
|------------------|---|
| 1.sz. melléklet | Vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele |
| 2.sz. melléklet | Társaság szervezeti felépítése |
| 3.sz. melléklet | Elkülönült megjelenés |
| 4.sz. melléklet | Adatvédelmi Szabályzat |
| 5.sz. melléklet: | Megfelelési Ellenőr neve és elérhetősége |

**1. sz. melléklet: Vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek
összetétele**

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	E.ON Energia-kereskedelmi Kft.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.	E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
<i>Vezérigazgató És Helyettes Vezérigazgató</i>	<i>Vezérigazgató És Helyettes Vezérigazgató</i>	<i>Vezérigazgató És Helyettes Vezérigazgató</i>	<i>Vezérigazgató És Helyettes Vezérigazgató</i>	<i>Ügyvezető</i>	<i>Ügyvezető</i>	<i>Ügyvezető</i>	<i>Ügyvezető</i>
Tóth Béla (Vezérigazgató)	Haraszi Judit (Vezérigazgató)	Tóth Béla (Vezérigazgató)	Gelencsér Lajos (Vezérigazgató)	Lehoczki Balázs	Lehoczki Balázs	Mészáros Gyula	Batizi Lehel
Gelencsér Lajos	Gelencsér Lajos	Gelencsér Lajos	Tóth Béla				Péter Balázs
Haraszi Judit	Tóth Béla	Haraszi Judit	Haraszi Judit				
<i>Felügyelőbizottság</i>	<i>Felügyelőbizottság</i>	<i>Felügyelőbizottság</i>	<i>Felügyelőbizottság</i>			<i>Felügyelőbizottság</i>	<i>Felügyelőbizottság</i>
Kiss Attila Elnök	Kiss Attila Elnök	Kiss Attila Elnök	Kiss Attila Elnök			Zsedényi Zsolt Elnök	Dr. Eric Depluet Elnök
Temesváry Zsolt	Jamniczky Zsolt	Jamniczky Zsolt	Temesváry Zsolt			Jamniczky Zsolt	Zsedényi Zsolt
Gila Tibor	Kópis József	Rajkó Vince	Erős Ferenc			Kovács Attila	Szoboszlai Endre
<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Könyvvizsgáló</i>
Pricewaterhouse-Coopers Kft.	Pricewaterhouse-Coopers Kft.	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	Pricewaterhouse-Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)
Bárdy Zoltán	Bárdy Zoltán	Szabados Szilvia	Szabados Szilvia	Szabados Szilvia	Bárdy Zoltán	Szabados Szilvia	Szabados Szilvia
Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)	Hegedűsné Szűcs Márta (Helyettes Könyvvizsgáló)

E.ON Energiatermelő Kft.	"Veszprém- Kogeneráció" Energiatermelő Zrt.	Szombathelyi Erőmű Zrt.	Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.	Mosoni-Duna Menti Szélerőmű Kft.	Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	EFR CEE	EMSZET	E.ON Energetikai Tanácsadó Kft.	Gondoskodás- Egymásért Alapítvány
Ügyvezető	Ügyvezető	Igazgatóság	Ügyvezető	Ügyvezető	Ügyvezető	Ügyvezető	Ügyvezető	Ügyvezető	Kuratórium
Szappanos Sándor	Deme Roland	Lukács Tibor Temesváry Zsolt	Szappanos Sándor	Szappanos Sándor	Kovács Márta Berta Lászlóné	Robert Friedrich Bergmann	Stelczer Balázs	Osvay Péter	Tóth Béla (Elnök)
		Németh Gyula						Szmola Roland	dr. Janka Mária
		Deme Roland							Pál Norbert
									Gila Tibor
									Mosonyi Gábor
									Gelencsér Lajos
		Felügyelőbizottság			Felügyelőbizottság				
		Tóth Gábor Róbert Elnök			Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária Elnök				
					Balassa Péter				
		Molnár Miklós			Szappanos Sándor				
		Imrefy Sándor			Rettegi Attila				
		Répási Roland			Soós József				
		Dr. Németh Gábor Tamás							
Könyvvizsgáló	Könyvvizsgáló	Könyvvizsgáló			Könyvvizsgáló			Könyvvizsgáló	
Pricewaterhouse- Coopers Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 78.)	KÖNYVELŐ- BÁZIS Kft. (9027 Győr, Tárna u. 24.)	KÖNYVELŐ-BÁZIS Kft. (9027 Győr, Tárna u. 24.)			Audikont Kft. (9700 Szombathely, Verseny u. 1.)			Audit Office Kft. (9400 Sopron, Hátsókapu u. 8.)	
Bárdy Zoltán	Pintér Ferencné	Pintér Ferencné			Szabó Anna			Orbáné Németh Magdolna	

2. sz. melléklet: Társaság szervezeti felépítése



3. sz. melléklet: Elkülönült megjelenés

a. Garantált Szolgáltatások

FÖLDGÁZ – Az Elosztói Engedélyes Garantált Szolgáltatások

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztató az E.ON Közép- és Kelet-Európai Zrt. és az E.ON Gáz Zrt. által nyújtott Garantált Szolgáltatások tartalmáról. A Garantált Szolgáltatásokra vonatkozó feltételek részleteit a www.eon.hu honlapon találja meg.

I. Előzetes tájékoztatás, kapcsolódó igénybejelentések időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás (szolgáltatás) igénybejelentését a szolgáltatás megkezdését megelőzően, azaz a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie. Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

II. Csatlakozási díj és a felhasználó bevonulási díj

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

III. Szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

IV. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

V. Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

FÖLDGÁZ – Az Elosztói Engedélyes Garantált Szolgáltatások

A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

VI. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

VII. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

VIII. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

IX. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

X. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

XI. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

IX. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

X. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

XI. A szolgáltatás megkezdésének időbeli igények

Az Engedélyesnek a szolgáltatás megkezdését megelőzően kell megtennie a szolgáltatás megkezdését megelőzően.

b. Tájékoztató

Tájékoztató

a földgáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzemeltetésével kapcsolatban

Ebben a tájékoztatóban a földgáz csatlakozóvezeték¹ és felhasználói berendezés² karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat gyűjtöttük össze. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlan tulajdonos tulajdonát képezi.

Kérjük, mindig tartsa be az itt szereplő előírásokat, hiszen a biztonság mindannyiunk közös érdeke.

Az ingatlan tulajdonosa (üzemeltető) köteles a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezést:

- üzemképes és biztonságos, rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetészerűen és szakszerűen üzemeltetni;
- a szükséges ellenőrzéseket és karbantartást a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni;
- a javításokról, szükség szerinti cseréről gondoskodni;
- minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni;
- a hardtsági, illetve a földgázelosztó ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani;
- műszaki biztonsági szempontból időszakonként felülvizsgáltatni a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012 (VII.20) NGM rendelet előírásainak megfelelően.

A felhasználói berendezés üzemre hatással lévő körülmények megváltoztatása

A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítését követő üzembe helyezés előtt (a műszaki biztonsági ellenőrzés alkalmával) a földgázelosztó munkatársa (vagy megbízója) ellenőrzi a biztonságos üzemeltetéshez szükséges feltételek meglétét, melynek során ellenőrzi/valamennyi a rendszer üzemre hatással lévő, a biztonságos működését befolyásoló tényezőt. A gázfogyasztó készülék biztonságos működését befolyásoló tényezők megváltoztatása (pl. nyílászárók cseréje vagy utólagos tömítése, elszívó szellőzés létesítése stb.) kizárólag tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

A felhasználói berendezés átalakítása, karbantartása és javítása

A gázfogyasztó készüléket az üzemeltetés során átalakítani szigorúan tilos. A készüléknek az üzemeltetés során meg kell felelni az üzembe helyezés időpontjában érvényes és rögzített feltételeknek. A gázfogyasztó készülék átalakítása kizárólag a gázfogyasztó készülék gyártójának előírásai szerint történhet.

Az ingatlan tulajdonosának/üzemeltetőnek (felek megállapodása alapján az ingatlan bérletjének/használatjának) a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés megbízhatósága esetén, annak javításáról hivatkozhatatlanul intézkednie kell, a javítás befejezéséig a berendezés használatát szüneteltetni szükséges.

Az ingatlan tulajdonosa (felek megállapodása alapján az ingatlan bérletjének/használatjának) eltérő megállapodás hiányában köteles gondoskodni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről.

Ennek végrehajtása a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítás, a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés társaságainak gyártói előírása, és a létesítményre vonatkozó tervezői előírás alapján történik.

A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés (ezen belül a gázfogyasztó készülék) karbantartását, időszakos ellenőrzését, javítását a gázszerelő engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NF-GM rendelet szerinti gázszerelő végezheti (gázfogyasztó készülék esetén a járókálisi időtartamon belül a gyártó vagy megbízója).

A csatlakozóvezeték és gázfogyasztó készülék javítása nem tervek köteles. A javítás alkalmával:

- annak valamely elemét (szerelevényt, vagy alkatrészét) - funkcióját nem változtatva - meghibásodás, illetve elavultság miatt részben vagy egészben cserélni lehet;
- a gyártó által előírt alkalmassági idő lejárta miatt csere lehetséges;
- a szerelevény kötésének meghibásodását, elemi csőszakasz gáztömötlenységének megszüntetése lehetséges.

A földgázelosztó a földgázelosztási szolgáltatás folytatásáért felelősséget hordoz:

- ha a felhasználó (üzemeltető) a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyoni biztonságra veszélyes módon használja;
- ha a felhasználó a nyomás alatti csatlakozóvezetékét megbontja;
- ha a felhasználó vagy a megbízásból eljáró gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja;
- ha a felhasználó a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés (gázmérő) működését befolyásolja;
- ha a felhasználó a nyomásszabályozó vagy a gázmérő ellenőrzését, illetve a gázmérő leolvasását a földgázelosztó vagy megbízója részére nem teszi lehetővé.

A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezés ismételt üzembe helyezésére akkor kerülhet sor, ha a kizárást, kikapcsolást kiváltó ok, állapot megszüntetésére került.

Köszönjük együttműködését!

¹Csatlakozóvezeték: a felhasználói helyre megépítve földgáz csatlakozóvezeték, mely elosztó kábelből áll, amely a földgáz hálózathoz csatlakozik.

²Felhasználói berendezés: a gázfogyasztó, a gázfogyasztó készülék és a gáz felhasználó berendezés, valamint az azok rendeltetésére és használatára vonatkozó előírások szerinti berendezés.

c. Üzemszünet szórólap és plakát

Gázzsünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy folyamatos korszerűsítést hajtunk végre földgázhálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezetékek időszakos nyomásmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

Kérjük, hogy a fent jelzett időpontban a gázzsünet idejére a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve mérő nélküli ügyfeleink a gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el.

Ennek megtörténtét kérjük, jelezze lakása bejárati ajtaján, mert csak ennek ismeretében tudjuk a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat www.eon.hu.

e-on | Hálózat

d. Ügyfélszolgálati iroda (kültéri logó (központi és fiókiroda))



e. Ügyfélszolgálati iroda (beltéri logó (központi iroda), asztali tábla (fiókiroda))



f. ÁSZF hirdetés



Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. közleménye

Értesítjük Ügyfeinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztói üzletszabályzatának módosítását, melynek változása érinti az Elosztóhálózat-használati Szerződések Általános Szerződési Feltételeit. A módosítással változtak a felhasználói kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok.

Az Elosztóhálózat-használati Szerződések Általános Szerződési Feltételei, a Feltételek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a <http://www.eon.hu/Uzletszabalyzatok> oldalon.

A módosított Általános Szerződési Feltételek **2017. 08.01-től** kerülnek alkalmazásra.

4. sz. melléklet: Adatvédelmi Szabályzat

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

EKO-SZ-066-v02
Adatvédelmi szabályzat

EKO-SZ-066-v02 Adatvédelmi szabályzat

BIR-Gazda (Készítette):	Név, munkakör <i>Dr. Molnár András, Ügyvéd, jogi tanácsadó</i>
BIR Véleményezők:	
BPM részről:	<i>Lukács Edit, Belső rendelkezések referens</i>
Jogi szakterület részéről:	<i>Dr. Tóth Tekla, Ügyvéd, jogi tanácsadó</i>
Munkavédelem részéről:	<i>n.a.</i>
Szakmai véleményezők:	<i>Klézli Ferenc, Hálózati ügyfélkapcsolati vezető</i>
Jóváhagyó határozat száma:	136/2012. (XII. 4.) IG
Bevezetés módja és felelőse:	Tájékoztatás, Dr. Molnár András
Hatályba lépés napja:	2012.12.10
Hatályon kívül helyezi:	EKO-SZ-066-v01

Jóváhagyom és hatályba léptetem:	 <i>Mező Csaba</i> <i>az Igazgatóság tagja</i>
----------------------------------	---

Változások követése

Verziószám	Változtatás
v01	Adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések szétválasztása, jogszabályoknak megfelelő aktualizálás Eredeti kiadás
v02	A 2011. évi CXII. törvénynek Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról való megfeleltetés

Tartalomjegyzék

Változások követése.....	3
Executive Summary	5
1. A rendelkezés célja és hatálya.....	6
1.1. A rendelkezés hatálya.....	6
2. Fogalmak, rövidítések.....	6
3. Eljárás, felelősség.....	8
3.1. Adatkezelés célja.....	8
3.2. Kezelt adatkörök.....	9
3.3. Igénybejelentő adatai.....	9
3.4. Minősített alvállalkozók adatállománya.....	10
3.5. Csatlakozási szerződések.....	10
3.6. Hálózat csatlakozási/hálózathasználati szerződések.....	10
3.7. Bér-, munkaügyi és személyzeti nyilvántartás.....	11
3.8. Szerződéses folyószámla adatok.....	11
3.9. Mérési, számlázási adatok.....	11
3.10. Rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton) 12	12
3.11. Különleges adatok.....	12
4. Adatok besorolása, adatvédelmi kötelezettség.....	12
4.1. Adatkezelés általános szabályai.....	12
4.1.1. Adatok kezelésének feltételei.....	12
4.1.1.1. Az adatvédelmi nyilvántartás.....	12
4.1.1.2. Jogszabályi előírások érvényesítése.....	13
4.1.1.3. Adatkérés, adatbefogadás szabályai.....	13
4.1.1.4. Adatváltoztatás szabályai.....	14
4.1.1.5. Adatok tárolása, archiválása.....	14
4.1.1.6. Adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása.....	14
4.1.1.7. Adatok törlése, megsemmisítése.....	14
4.1.2. Adatfeldolgozás.....	15
4.1.3. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal.....	15
4.1.3.1. Előfeltételek.....	15
4.1.3.2. Adattovábbítások naplózása felhatalmazás esetén.....	16
4.1.3.3. Megkeresések naplózása.....	17
4.1.3.4. Adattovábbítás külföldre.....	17
4.1.3.5. Nyilvánosságra hozás.....	18
5. Adatvédelem szervezete.....	18
5.1. Adatvédelmi felelős.....	18
5.1.1. Alá- és fölé rendeltségi viszony.....	18
5.1.2. Feladatkör.....	18
5.1.3. Jogkör.....	20
5.1.4. Kapcsolat harmadik személlyel.....	20
6. Érintett jogai és azok érvényesítése.....	21
6.1. Tájékoztatási kötelezettség.....	21
6.2. Az érintett tiltakozása.....	21
6.3. Bírói jogérvényesítés, kártérítési igények kezelése.....	22
6.4. Eltérések kezelése.....	22
7. Hivatkozások és kapcsolatok.....	22
8. Mellékletek.....	23
1. sz. melléklet.....	24
2. sz. melléklet.....	25

Executive Summary

Aim of the data protection guideline is to define the method of handling and operation of the Company-managed databases which contain personal data, thereby ensuring the compliance with the lawful data protection obligation and prevent loss of secrecy, integrity and availability of data.

The data protection guideline defines the method of data handling regarding the separate functions and the range of the handled data which is the following:

- Data of the claimant
- Database of the investors with own funds
- Database of the qualified investors
- Access contracts
- Universal service / Network usage contracts
- Other contracts
- Remuneration, labour and personnel databases
- Special data

The guideline orders a data protection register to be kept, defines the person responsible for data protection and their tasks, and methods of request, processing, forwarding and disclosure of data.

The aim, prerequisites and conditions of data handling were defined in detail regarding the unique types of the handled data.

1. A rendelkezés célja és hatálya

E szabályzat célja, hogy meghatározza az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által vezetett – személyes adatokat tartalmazó – adatállományok kezelésének, működésének rendjét, biztosítva az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, és megakadályozva az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának elvesztését.

A BIR gazdája megvizsgálta és megállapítja, hogy a rendelkezés a Központi irányelvek, Belső Írásos Rendelkezések és a külső jogszabályok követelményeinek maradéktalanul megfelel.

1.1. A rendelkezés hatálya

Időbeli hatály

A jelen rendelkezés az aláírólapon megadott dátummal lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Szervezeti hatály

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaságra és annak munkavállalóira, ill. mindazokra, akiknek a munkavégzésével kapcsolatosan a rendelkezés szabályokat, előírásokat tartalmaz, valamint a Társaság részére adatfeldolgozó tevékenységet végző szerződéses partnerekre, függetlenül az adatfeldolgozás céljától és módjától.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, az adatfeldolgozás során felhasznált tárgyi eszközre, függetlenül annak üzemelési helyétől, valamint a Társaság valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

2. Fogalmak, rövidítések

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jog személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- személyes adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

különleges adat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (a továbbiakban: Info tv.) 3. §. 3. pontja alapján különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviselői szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszi;

rendelkezésre állás: annak biztosítása, hogy a szükséges adat a szükséges időben az arra jogosultak számára az általuk elvárt formában hozzáférhető, elérhető legyen;

statisztikai adat: a személyes adatok feldolgozása olyan módon – pl.: statisztikai módszerekkel -, hogy az Info tv. adattörlésre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek, azaz az egyes személyekkel minden kapcsolatuk megszakadt, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre;

személyes adat: az Info tv. 3. §. 2. pontja alapján személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret alapján azonosítani lehet;

sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol vagy villamos energiát saját felhasználás céljára vételező természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság; külön jogszabály több fogyasztási helyen villamos energiát vételező természetes vagy jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat egy felhasználónak minősíthet;

felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja; külön jogszabály össze nem függő területeket egy felhasználási helynek, összefüggő területeket több felhasználási helynek minősíthet; illetve a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van;

igénybejelentő: vételezési igényt bejelentő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

elosztó hálózati engedélyes: a villamos energia vagy földgáz elosztására, hálózatfejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó, valamint felhasználási hely létesítésére jogosult jogi személy;

csatlakozási szerződés: a felhasználási hely létesítésére az igénybejelentő és az elosztó hálózat engedélyes között létrejött szerződés;

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: az a felhasználó, aki (amely) az egyetemes szolgáltatói engedélyestől, egyetemes szolgáltatói szerződés alapján vételez villamos energiát vagy földgázt;

egyetemes szolgáltatás: az egyetemes szolgáltatói engedélyes (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által egyetemes szolgáltatói szerződés alapján az egyetemes szolgáltatói felhasználó számára a működési engedélyében meghatározott területen, meghatározott minőségben méltányos, összehasonlítható, átlátható áron nyújtott villamos energia és földgáz-szolgáltatás;

ügyfél: a Társaság ügyfélnek tekinti az igénybejelentőket és a felhasználókat.

3. Eljárás, felelősség

Általános adatkezelési szabályok

3.1. Adatkezelés célja

Annak biztosítása, hogy a Társaság működése megfeleljen a többször módosított a földgázellátásról szóló, 2008. évi XL törvény és a kapcsolódó jogszabályoknak, azaz a Társaság által az ügyfélkapcsolat során kezelt személyes adatok kezelésének elsődleges célja az ügyfél és az egyetemes szolgáltatói, valamint a versenyipiaci engedélyes között létrejött szerződéses kapcsolat biztosítása, beleértve

- i. az engedélyköteles tevékenység végzése, az ahhoz kapcsolódó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése céljából szükséges személyes adatok kezelését;
- ii. az üzemi és kereskedelmi szabályzatban, illetve a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából szükséges személyes adatok kezelését;
- iii. hálózathasználati szerződésben rögzített, a szolgáltatásra vonatkozó elszámolási feltételek érvényesítését célzó leolvasás, számlatartozás miatti kikapcsolás, visszakapcsolás teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelését;
- iv. hálózat csatlakozási és használati szerződésszegés szankcionálását;
- v. a szabálytalan vételezést folytató természetes személy ellen eljárás megindítását;
- vi. a felhasználók részére jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelezettség biztosítását;
- vii. a rászoruló természetes személyek részére jogszabály által előírt szociális villamosenergia-ellátás biztosítását;
- viii. munkáltatói compliance vizsgálat;
- ix. GPS alkalmazása helymeghatározás, üzemanyag szintfigyelés, vagyonvédelem, munkaszervezés céljából;
- x. rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton);
- xi. idegen ingatlan tulajdonosának személyes adatainak kezelését abban az esetben, ha a Társaság az idegen ingatlan tulajdon- és használati jogát jogszerűen korlátozni kívánja;
- xii. a jogszabályban rögzített műszaki-biztonsági rendelkezések érvényesítését.

3.2. Kezelt adatkörök

A Társaság az érintettekről, az adatkezelés típusától függően, az alábbiakban rögzített személyes adatokat kezel.

3.3. Igénybejelentő adatai

A Társaság saját, valamint az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi engedélyes tevékenységével kapcsolatban folytatott tárgyalásokról készített üzleti feljegyzéseket, valamint az igénybejelentő által az

- i. előzetes földgáz igénybejelentés formanyomtatványon (11_IGG1_7(4-5)_01), illetve
- ii. az elektronikus ügyfélszolgálat igénybejelentés formanyomtatványán (10_IGG_7(4-5)_01)

megadott, az igénybejelentő természetes személy azonosítására szolgáló adatokat - mint a bejelentő vagy képviselőre jogosult neve, értesítési címe, telefonszáma, a fogyasztási hely címe -, kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásban az adatfajtája: azonosító adatok.

3.4. Minősített alvállalkozók adatállománya

A Társaság minősített alvállalkozókkal kapcsolatban, azon személyes adatokat – név, cím telefonszám – kezeli, melyek lehetővé teszik az igénybejelentő számára, hogy a minősített alvállalkozóval a kapcsolatot felvegyék.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásban az adatfajtája: azonosító adatok.

3.5. Csatlakozási szerződések

A Társaság a csatlakozási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan földgázellátás igénybejelentés nyomtatványon (10_IGG_7(4-5)_01) megadott, az igénybejelentő és fizető természetes személy azonosítására szolgáló adatokat kezel, mint

- iii. ügyfél neve, születési adatai, címe, telefonszáma;
- iv. fizető neve, születési adatai, címe, telefonszáma;
- v. pénzintézeti átutalással történő fizetés esetén a pénzintézet és a bankszámla adatai,

továbbá kezel, az automatikus adatfeldolgozást elősegítő, a felhasználó azonosítására szolgáló mesterséges azonosító adatot, az üzleti partner azonosítót.

A nyomtatványon kért adatok terjedelmét az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi engedélyes határozza meg, figyelembe a GET és kapcsolódó jogszabályokban meghatározott minimum követelményeket, valamint az igénybejelentő által szabadon választott, az egyetemes szolgáltatói engedélyes által nyújtott szolgáltatás formáját.

Az igénybejelentéshez kapcsolódó jognyilatkozat, mely rögzíti a felhasználási hely létesítéséhez hozzájáruló, és nyilatkozatot tevő személy személyes adatait, kezelésének szabályait – tekintettel annak speciális voltaira - a Társaság külön adatkörbe sorolja.

Tekintettel arra, hogy a Társaság adatfeldolgozó rendszere nem különbözteti meg a természetes-, illetve jogi személyiséggel rendelkező igénybejelentőket, ezért a Társaság a jogi személyiséggel rendelkező igénybejelentőkkel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal kapcsolatos adatokat szintén ezen adatkörbe sorolja.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásban az adatfajtája: azonosító adatok.

3.6. Hálózat csatlakozási/hálózathasználati szerződések

A Társaság földgázellátás igénybejelentés (10_IGG_7(4-5)_01), valamint a Lakossági fogyasztóváltozás bejelentés (10_UVB_7(4-5)_01) nyomtatványokon megadott, a felhasználó azonosítására szolgáló természetes azonosító adatokat kezel, mint

- i. ügyfél neve, születési adatai, címe, telefonszáma;
- ii. fizető neve, születési adatai, címe, telefonszáma;
- iii. pénzintézeti átutalással történő fizetés esetén a pénzintézet és a bankszámla adatai;

továbbá kezel, az automatikus adatfeldolgozást elősegítő, a felhasználó azonosítására szolgáló mesterséges azonosító adatot, az üzleti partner azonosítót.

A nyomtatványon kért adatok terjedelmét az egyetemes szolgáltatói engedélyes határozza meg, figyelembe véve a GET, valamint azok kapcsolódó jogszabályokban meghatározott minimum követelményeket, valamint az igénybejelentő által szabadon választott, az egyetemes szolgáltatói engedélyes által nyújtott szolgáltatás formáját.

Tekintettel arra, hogy a Társaság adatfeldolgozó rendszere nem különbözteti meg a természetes-, illetve jogi személyiséggel rendelkező felhasználókat, ezért a Társaság a jogi személyiséggel rendelkező felhasználókkal kapcsolatos adatokat szintén személyes adatként kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásban az adatfajtája: azonosító adatok.

3.7. Bér-, munkaügyi és személyzeti nyilvántartás

A bér-, munkaügyi nyilvántartás a munkaviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatok köre, melynek tartalmát a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről, 1997. évi LXXX törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, az 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról és a Társaság SZ-083 számú Szervezeti és Működési Szabályzata és Kollektív Szerződése határozza meg.

Az Info tv. értelmében ezen adatkezelését az adatkezelő nem veteti adatvédelmi nyilvántartásba.

A Társaság adatkezelést a munkavállalók tekintetében az első bekezdésben meghatározott célon kívül a Nyilatkozatok szerint kizárólag a Magatartási és a Clearance Office szabályzat(Compliance Irányelv IE-016) alapján teljesített ellenőrzési rendszer keretében végezhet.

3.8. Szerződéses folyószámla adatok

Ezen adatok kezelése zárt rendszerben hozzáférési jogosultságok alapján történik. A rendszerben végzett valamennyi tevékenység naplózásra kerül.

3.9. Mérési, számlázási adatok

Az elosztói engedélyes által az adott felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozóan megküldött fogyasztási adatok.

3.10. Rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton)

Az 1997. évi CLV tv-éről a Fogyasztóvédelemről 17/B (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálatokhoz beérkező valamennyi telefonon tett és szóbeli panaszt, illetve a az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel kell rögzíteni és a hangfelvételt öt évig meg kell őrizni.

3.11. Különleges adatok

A Társaság nem kezel különleges adatot, eltekintve a 3.1.vii) pontban meghatározott adatkezeléstől.

4. Adatok besorolása, adatvédelmi kötelezettség

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat a kezelés teljes időtartama alatt üzleti titoknak minősíti, az adatkezelést végző munkavállaló köteles az SZ-083 Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint e titkot megőrizni. A munkavállaló kötelessége továbbá, az általa kezelt adatok sértetlenségét biztosítani.

A titoktartási kötelezettség megszegése munkajogi, valamint büntetőjogi szankciót von maga után.

4.1. Adatkezelés általános szabályai

4.1.1. Adatok kezelésének feltételei

4.1.1.1. Az adatvédelmi nyilvántartás

Minden új adatkezelés bevezetése előtt az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője – továbbiakban adatgazda - köteles az adatkezelést jelenteni az adatvédelmi felelősnek, aki a Társaság által végzett adatkezelésekről nyilvántartást köteles vezetni, és minden egyes adatkezeléshez kapcsolódóan köteles rögzíteni

- i. az adatkezelés megnevezését;
- ii. célját, rendeltetését;
- iii. jogszabályi alapját;
- iv. kezelt adatok körét és forrását;
- v. adatok megőrzésének illetve törlésének idejét;
- vi. az adatkezelés végzésére jogosultakat szervezeti egységenként, meghatározva a résztvevőket, továbbá a felelős vezető adatait;
- vii. az adatfeldolgozást végzésére jogosultakat szervezeti egységenként, meghatározva a résztvevőket, továbbá a felelős vezető adatait;
- viii. érintettek körét és számát;

- ix. az adattovábbítás szabályait;

továbbá ellenőrizni az adatkezelés eljárásrendjét meghatározó jelen belső írásos rendelkezést (BIR) adatvédelmi szempontból. Az új adatkezelést az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője jelzi az adatvédelmi felelős felé, aki azt haladéktalanul köteles bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

4.1.1.2. Jogszábeli előírások érvényesítése

Az adatvédelmi felelős és a jogi szakterület kötelessége, hogy az adatkezeléshez használt papír alapú és elektronikus nyomtatványokon az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás elhelyezésre kerüljön, és az érintett a nyomtatvány aláírásával, illetve elektronikus továbbításával –amennyiben szükséges - egyértelműen hozzájárulását adja a nyomtatványon rögzített személyes adatainak kezeléséhez. A tájékoztatás minden esetben adja meg az

- i. az adatkezelés célját és jogalapját;
- ii. az adatkezelő személyét;
- iii. az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozó személyét;
- iv. az adatok tárolásának idejét; valamint
- v. azon harmadik személyeket, ahová a Társaság az érintett adatait az adatkezelés során továbbítja vagy továbbíthatja.

4.1.1.3. Adatkérés, adatbefogadás szabályai

Elektronikus nyomtatvány fogadása esetén az elfogadás előfeltétele, hogy az alábbi adatok rendelkezésre álljanak:

- i. küldő fél adatai,
- ii. küldés ideje.

Az adatot fogadó munkavállaló szükség esetén tegyen eleget tájékoztatási kötelezettségének, beleértve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jelen szabályzatban rögzített jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is. Tekintettel arra, hogy a hozzájárulás megadásának megtagadása különböző adatkezelések esetén más-más következményekkel jár, az adatgazda feladata, hogy az adatkezelés eljárásrendjében a hozzájárulás megtagadásának következményeit rögzítse.

Az adatot fogadó munkavállaló a hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó nyomtatvány a Társaság birtokában lévő példányát az SZ-017 Iratkezelési szabályzatában meghatározott előírások szerint köteles kezelni.

Az adatkezelés során, függetlenül attól, hogy a papír alapon vagy elektronikus adatfeldolgozó rendszeren történt-e az adat fogadása, biztosítani kell, hogy a nyomtatványon rögzített adatokon túlmenően az adatbefogadás időpontja, valamint az adatkezelést végző alkalmazott azonosítója visszakereshető módon tárolásra kerüljön.

4.1.1.4. Adatváltoztatás szabályai

A Társaság általánosan biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintett a Társaságnál tárolt személyes adatait – pontosítás céljából – helyesbítse, javítsa vagy módosítsa. A módosítás különleges szabályait az egyes adatkezeléseknél az adatgazdának kötelessége meghatározni.

4.1.1.5. Adatok tárolása, archiválása

A személyes adatok biztonságos tárolását papír alapú adatkezelés és feldolgozás esetén az SZ-017 Iratkezelési szabályzat vonatkozó rendelkezései biztosítják.

Az elektronikus formában kezelt adatok titkosságának és sértetlenségének biztosítását célzó intézkedéseket, az IT szolgáltatóval kötött szolgáltatási színvonal megállapodásban rögzíti a Társaság.

4.1.1.6. Adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása

Az érintett személyes adatainak felhasználása a GET 125. §. (1) bekezdésében meghatározott leolvasás, felhasználási helyek műszaki kivitelezése, felülvizsgálata, ellenőrzése, kikapcsolása céljából, illetve az érintett által megadott hozzájárulásban rögzített cél érdekében engedélyezett. Az érintett adatok másolása, azokból származtatott - de a személy azonosítására alkalmas – új adatok létrehozása, más adatbázisokkal összekapcsolása új adatkezelésnek minősül, melyhez a Társaságnak be kell szereznie az érintett hozzájárulását.

Az adatokból képzett, a személy azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott újonnan képzett adatokat, a Társaság felhasználja statisztikák, belső kimutatások készítésére.

4.1.1.7. Adatok törlése, megsemmisítése

Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra. A Társaság az érintett számára biztosítja a lehetőséget, hogy írásos megkérésére az adatokat törli, ha ezt törvény kifejezetten nem tiltja, illetve a Társaságra nézve az adat törlése nem jelent joghátrányt.

Rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton): A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett és szóbeli panaszt, illetve a az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel kell rögzíteni és a hangfelvételt öt évig meg kell őrizni.

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a számviteli bizonylatokat az adatkezelő 8 évig köteles megőrizni.

A Társaság azonnal végrehajtja az általa kezelt adatok törlését, ha annak végrehajtását bírósági ítélet rendeli el, vagy az Adatvédelmi Hatóság az adatkezelés jogellenességét megállapítja, elrendeli az adatok törlését és a társaság e döntés ellen bírósághoz nem fordul.

A Társaság a papír alapú adathordozókon tárolt adatok törlését az SZ-017 Iratkezelési szabályzat selejtezési előírásai szerint végzi. Az adat törlését minden esetben az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője köteles kezdeményezni, a selejtezésről jegyzőkönyvet (416_eb) kell készíteni.

Azonosító: EKO-SZ-066-v02

Oldalszám: 14/28

A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!

A Társaság az elektronikus adatok törlésére alapvetően három módot alkalmaz

- i. az adatok törlését, melyet kisebb adatállományok esetében alkalmaz;
- ii. az adatok anonimizálása, azaz megfosztása a természetes személy azonosítására alkalmas adatelemektől - statisztikai adat előállítása -;
- iii. a rendszerből történő kiarchiválást, logikai törlését,

A Társaság anonimizálást alkalmaz minden olyan esetben, amikor az anonim adatok is elégségesek a Társaság üzleti folyamataiban a teljesítmény, hatékonyság mérésére, valamint ahol a jogszabály írja elő pontos statisztikai adatok szolgáltatását.

Az adatok törlését az adatgazda utasítására a kijelölt alkalmazott hajtja végre. Az adattörlés végrehajtójának azonosítóját, a végrehajtás idejét az adatfeldolgozó rendszerben visszakereshető módon naplózni kell, a naplóállományt öt évig meg kell őrizni.

4.1.2. Adatfeldolgozás

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat adatkezeléstől függetlenül minden esetben adatfeldolgozási feladatokkal bizza meg:

- i. a Társaság adatkezelését támogató minden elektronikus adatfeldolgozó rendszert, valamint az adatfeldolgozó rendszerek üzemeltetési, karbantartási feladatait, IT szolgáltató látja el az adatkezelővel kötött Szolgáltatási színvonal megállapodásban rögzített követelményrendszer betartása mellett, mely kiterjed minden elektronikus adatfeldolgozó rendszerre függetlenül attól, hogy az a Társaság telephelyén, vagy az IT szolgáltató telephelyén üzemel.
- ii. Az adatkezelő központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozó feladatokat E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Győr, Kandó Kálmán 13. 9027) – továbbiakban külső irattár - látja el az adatkezelővel kötött Szolgáltatási színvonal megállapodásban rögzített követelményrendszer betartása mellett.

4.1.3. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal

4.1.3.1. Előfeltételek

A Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag jelen szabályzatban meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor. Harmadik személy részére adat csak akkor továbbítható, ha

- i. az érintett ehhez az adatkezelés során írásban, előzetesen hozzájárulását adta és ha az adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.
- ii. a törvény az adattovábbítást megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
- iii. az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 - a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
- iv. a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
- a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
- további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
- v. A Földgazellátásról (GET) szóló törvények értelmében

A GET 125. §-a értelmében a Társaság adatkezelésre jogosult. A Társaság jogosult ennek megfelelően a felhasználó azonosításához az alábbi adatokat kezelni: a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszama (egyéb nyilvántartási száma). A Társaság olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A jelen pont első bekezdésében meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átdadhatóak:

- a) azoknak, akik a Társaság megbízása alapján, a számlázást, a követelések kezelését, az ellenőrzést, illetve az ügyféltájékoztatót végzik;
- b.) a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére a Társaság megbízása alapján jogi képviselő, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére;
- c.) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak valamint egyéb bírósági és nyomozó szervek jogszerű megkeresése esetén;
- d.) a Hivatalnak azon adatok, amelyek a szolgáltatásra vonatkoznak;
- e.) az ügyfél elégedettsége vonatkozó közvéleménykutatás céljából közvéleménykutatató cégeknek.
- f) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak,
- g) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
- h) a védendő fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való igénybevételek ellenőrzése céljából az elosztónak

4.1.3.2. Adattovábbítások naplózása felhatalmazás esetén

Annak érdekében, hogy az érintett az adataival kapcsolatos információs önrendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja, a Társaság automatizált munkafolyamataiba kötelező beépíteni

Azonosító: EKO-SZ-066-v02

Oldalszám: 16/28

A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!

olyan naplózási rendszert, mely lehetővé teszi, hogy az érintett adatainak harmadik személy felé történő adattovábbítása, beleértve a továbbítás idejét, a pontos adattartalmat, visszakérhetővé váljon. E naplózás elsődleges célja, hogy a Társaság, a részéről fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni az érintettek felé.

Nem kell külön naplózási funkciót beállítani azon adattovábbításokra, melyek az ügyfelek egészét érintik, az érintett az adattovábbításhoz előzetesen hozzájárult illetve adattovábbításra törvényi felhatalmazás alapján került sor, és jelen szabályzatban pontosan rögzített az adattovábbítás időpontja és adattartalma.

4.1.3.3. Megkeresések naplózása

Abban az esetben, ha a jogszabályokban előírt módon (pl.: bűncselekmény gyanúja esetén) a feljogosított hatóság a Társaságot felkéri személyes adatok átadására, akkor a Társaság, ezen törvényi kötelezettségének eleget téve, átadja a rendelkezésre álló információkat.

A törvényi felhatalmazásra alapuló megkeresés esetén teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket az adatvédelmi felelősnek jegyzőkönyv felvételével dokumentálnia kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

- a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, telefonszáma,
- az adatkérés célja, rendeltetése,
- az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata,
- az adatkérés időpontja,
- az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése,
- az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése,
- az érintettek köre,
- a kért adatok köre,
- az adattovábbítás módja

A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát pedig a Társaság adatvédelmi felelőséhez kell továbbítani, és öt évig kell megőrizni.

4.1.3.4. Adattovábbítás külföldre

Az E.ON IT szolgáltatások átszervezése keretében személyes adatok – mind ügyfél, mind munkavállalói- kerültek átadásra a Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited társaság részére, amely adatok feldolgozása az Európai Unión kívül történik.

A jelen pont alapján átadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a Munkáltatóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

A Társaság által kezelt személyes adatok 2012. január 1. napjától az Info tv. 6 §-ában foglalt felhatalmazás alapján külföldre kerültek továbbításra.

4.1.3.5. Nyilvánosságra hozás

A Társaság személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha azt törvény rendeli el vagy az érintett előzetesen hozzájárul. A Társaság által készített, személyes adatokon is alapuló, de anonimizált statisztikai adatok szabadon nyilvánosságra hozhatók.

5. Adatvédelem szervezete

5.1. Adatvédelmi felelős

5.1.1. Alá- és fölé rendeltségi viszony

Az adatvédelmi felelős feladatkörét az Igazgatóság megbízása alapján

Dr. Molnár András látja el.

Elérhetősége: 06-30-627-8395

Bejelentés: adatvedelem@eon-hungaria.com

A Társaság munkavállalói kötelesek:

- Minden személyes adatra vonatkozó egyedi megkeresést megküldeni az adatvédelmi felelősnek, aki jogosult a megkeresés teljesítését illetően döntést hozni.
- Minden személyes adat kiadása előtt az adatvédelmi felelőst értesíteni és vele egyeztetni.

Amennyiben a Társaság munkavállalója nem tesz eleget a jelen szabályzatban foglaltaknak és az adatvédelmi szabályokat megsérti, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint a munkáltató eljárás kezdeményezhet vele szemben.

5.1.2. Feladatkör

Az adatvédelmi felelős feladata az adatkezelés ellenőrzése, különös tekintettel

- i. jelen szabályzat évenkénti felülvizsgálatára,
- ii. a személyes adatok kezelésének jelen szabályzatban meghatározott céltól eltérő felhasználására;
- iii. az adatkezelés feltételeit megteremtő jogszabály környezet változásaira, a célhoz kötöttség elvének érvényesülésére;
- iv. önkéntes adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának érvényességére;
- v. törvényi felhatalmazás alapján történő adatkezelés esetén az érintett értesítésének megtörténte;
- vi. az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén az adatok törlésének végrehajtására, a törlés elmulasztására;
- vii. a közhiteles adatbázisokból beszerzett személyes adatokat tartalmazó azon adatállományokra, melyek jogszerű felhasználása időben korlátozott;

Ászenosno: EKO-SZ-066-v02

Oldalszám: 18/28

A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!

- viii. az érintetteknek nyújtott tájékoztatási szolgáltatás rendszerének működési rendjére, mind a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz kapcsolódó jog érvényesítése, mind ezen jogok érvényesítését lehetővé tevő szolgáltatások minőségi paramétereinek, a folyamat dokumentáltságának, az adatkezelés rendszerének átláthatósága tekintetében;
- ix. az adattovábbításra, azaz arra, hogy a személyes adatok átadása harmadik személynek csak és kizárólag a jelen szabályzat által meghatározott módon és formában történik, valamint a visszakereshetőség minden esetben biztosított;
- x. az adatfeldolgozó tevékenység ellenőrzésére, annak vizsgálatára, hogy az adatfeldolgozó folyamatai biztosítják-e a jelen szabályzatban rögzített követelmények érvényesülését.

Az adatvédelmi felelős feladata továbbá a Társaság

- i. szolgáltatási színvonal megállapodásainak, az adatkezelés elvi és gyakorlati tudnivalóit az érintettek tudomására hozó melléleteinek, egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóknak az elkészítése, annak biztosítása, hogy ezen dokumentumok megfeleljenek jelen szabályzat előírásainak, a Társaság által kialakított adatkezelési gyakorlatnak;
- ii. a Társaság által folytatott adatkezelések nyilvántartása, újabb adatkezelési tevékenység megkezdése vagy az adatfeldolgozó tevékenység módosítása, illetve új technológiai rendszer bevezetése előtt a szükséges belső ellenőrzések végrehajtása és az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentése;
- iii. munkavállalóinak képzése, annak ismertetése, hogy az adatkezelésekhez kapcsolódó, az Adatvédelmi Hatóság által kiadott nyilvántartási azonosítót, az adatok minden jogszerű adattovábbításnál, az érintettel folytatott levelezésben feltüntessék és használják;
- iv. összefoglalók/statisztikák készítése az érintetteknek nyújtott tájékoztatási kötelezettség végrehajtásával kapcsolatban:
 - a. elutasított kérelmek száma, elutasítás indoka,
 - b. a tájékoztatási kötelezettség végrehajtásának időtartama (legrövidebb, leghosszabb, átlagos bontásban),
 - c. adattovábbítások száma a címzett harmadik személy szerinti bontásban.
- v. törvénysértés esetén az adatvédelmi felelős köteles a törvénysértés megszüntetésére felszólítani a jogosulatlan adatkezelést végző alkalmazottat, ismételt esetben pedig munkajogi szankciót kezdeményezni az alkalmazottal szemben.

Az adatvédelmi felelős kötelessége az Adatvédelmi Hatóság felé

- i. évente tájékoztatást adni azokról az elutasított kérelmekről, amelyekben az érintettek saját személyes adatai kezeléséről érdeklődtek, megadva az elutasítások számát és indokát;
- ii. az adatvédelmi nyilvántartásban rögzített adatokban bekövetkezett változásokat jelezni;
- iii. új adatkezelés vagy adatfeldolgozási technológia bevezetése esetén 30 nappal a tervezett bevezetés időpontja előtt bejelenteni a változást, az Adatvédelmi Hatóság által végrehajtandó előzetes ellenőrzés során a szükséges mértékig együttműködni;
- iv. meghatározott határidőn belül válaszolni az Adatvédelmi Hatóság megkeresésére.

5.1.3. Jogkör

Az adatvédelmi felelősnek jogában áll

- i. a feladatköréhez tartozó ellenőrzéseket lefolytatni;
- ii. nem-megfelelőség esetén a problémát jelezni az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője felé;
- iii. új adatkezelés vagy adatfeldolgozási technológia bevezetését megtiltani, ha az ellentétes jelen szabályzat vagy a jogszabályi előírásokkal.

5.1.4. Kapcsolat harmadik személlyel

Az adatvédelmi felelős kötelessége rendszeresen megvizsgálni az egyetemes szolgáltatói vagy a kereskedelmi engedélyes és a harmadik személy között létrejött szerződésekben a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatok adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos feltételeinek teljesülését.

Abban az esetben, ha a szerződéses harmadik személy a Társaság által kezelt személyes adatokon adatkezelő tevékenységet végez, akkor az adatvédelmi felelős kötelessége megvizsgálni, hogy az adatkezelés az Info tv. és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelő-e. Ha a megfelelés kérdése egyértelműen nem megállapítható, akkor az adatvédelmi felelős kötelessége az adatkezelést lehetővé tevő szerződés módosítását kezdeményezni. Abban az esetben, ha a szerződés módosítása a Társaság belső folyamatainak átszervezését kívánja meg, akkor köteles egyértelműen írásban rögzíteni a szabályzat rendelkezéseit sértő tevékenységeket, és azokat átadni a folyamatfelelős részére. Az adatvédelmi felelős javaslatot tehet a folyamat tevékenységeinek átszervezésére.

Az adatfeldolgozó tevékenységre harmadik személlyel kötött szerződésben a Társaság rögzíti, hogy a Társaság adatvédelmi felelősének jogában áll az adatfeldolgozó tevékenység adatbiztonsági követelményeinek betartását, érvényesülését ellenőrizni, szükség esetén az alábbi intézkedéseket fogantatosítani:

- i. az adatfeldolgozó szerződés szerinti hibás teljesítését megállapítani, a szerződésben rögzített szankció alkalmazását elrendelni;

- ii. utasítást adni a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, rögzíteni a végrehajtás határidejét, majd ismételt ellenőrzést lefolytatni;
- iii. ismételt súlyos mulasztások esetén javaslatot tenni a szerződés felbontására, illetve kezdeményezni a jogszabályban rögzített szankciókat.

6. Érintett jogai és azok érvényesítése

A Társaság az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás módját és elérhetőségét nyilvánosságra hozza

- i. az Üzletszabályzatában,
- ii. minden formanyomtatványon, melyben az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatot tesz,
- iii. saját Internetes honlapján.

A Társaság kötelessége a tájékoztatás megszervezése.

6.1. Tájékoztatási kötelezettség

Az érintett a Társaságtól személyesen és telefonon tájékoztatást kérhet a személyéről kezelt adatok köréről. A tájékoztatás során a munkavállaló köteles az érintett tudomására hozni, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panasa esetén elsődlegesen a Társaság adatvédelmi felelőséhez, vagy szabálytalan adatkezelés vélelmezése esetén az Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.

Az érintett csak személyes megkeresés esetén kizárólag a saját személyes adataival kapcsolatos adatkezelésbe tekinthet bele oly módon, hogy más érintett személyes adatairól azok kezeléséről semmilyen információt sem nyerhet.

Az érintett kérelmére a tájékoztatást végző munkavállaló köteles ismertetni a Társaság által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kaphatták meg az adatokat, adattovábbítás történt-e.

Abban az esetben, ha az érintett részletes tájékoztatást kér a harmadik személy felé történt adattovábbításról vagy az adatok nyilvánosságra hozataláról, akkor a tájékoztatást végző munkavállaló kötelessége az ügyfelet az érintett az adatgazdához irányítani, aki a nyilvántartások alapján köteles a szükséges tájékoztatási és betekintési kötelezettségnek eleget tenni. A tájékoztatást írásban 15 napon belül kell elvégezni.

Az adatgazda a betekintési kötelezettséget csak akkor tagadhatja meg, ha a kért adatokat az illetékes szerv a megfelelő eljárás keretében - A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szabályai szerint - előzetesen államtitokká vagy szolgálati titokká nyilvánította, mely esetben az adatgazda köteles az érintettel a közlés megtagadásának indokát közölni.

Az adatgazda köteles az elutasított kérelmekről tájékoztatni az adatvédelmi felelőst.

6.2. Az érintett tiltakozása

Az érintett a tájékoztatást végző munkavállalótól kérhet tájékoztatást, hogy tiltakozási igényét kihez és milyen formában cimezze.

A munkavállaló köteles az érintettet a Társaság adatvédelmi felelősehez irányítani, és felhívni az érintett figyelmét, hogy tiltakozását írásban továbbítsa.

Az adatvédelmi felelős köteles a tiltakozást 15 napon belül kivizsgálni, az adatkezelőnél a szükséges vizsgálatokat, ellenőrzéseket lefolytatni, a vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. A helyesbítésről, törlésről és a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.3. Bírósági jogérvényesítés, kártérítési igények kezelése

A Társaság jogi szakterületének a feladata a bírósági tárgyalások során a Társaság jogkövető magatartását bizonyítani.

A bizonyítási eljáráshoz a felelős adatgazdának és az adatvédelmi felelősnek minden lényeges információt, szabályzatot, naplóbejegyzést a jogi képviselő rendelkezésére kell bocsátani.

Elmarasztaló bírósági ítélet esetén az Igazgatóság/ felelős Igazgatósági tag munkajogi eljárást indíthat a vétő adatfeldolgozó, adatkezelést végző munkavállaló vagy az adatvédelmi felelős ellen.

6.4. Eltérések kezelése

A jelen szabályzat szövegébe beépítve rendelkezik az eltérések kezelési módjáról és a nem megfelelések kiküszöböléséről (5.1.2., 5.1.3.).

7. Hivatkozások és kapcsolatok

Kapcsolódó jogszabályok:

- Az információs örendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.);
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (a továbbiakban: GET) és annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet
- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
- Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv.
- A Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A rendelkezés hivatkozott BIR-jei:

- SZ-017 Iratkezelési szabályzat
- SZ-083 Szervezeti és Működési Szabályzat

A rendelkezés kapcsolódó BIR-jei:

- IE-016 Compliance irányelv
- FL-142 EÜS Egyetemes szolgáltatási szerződés kezelése
- FL-156 EÜS Hálózatesatlakozási szerződéskötés

8. Mellékletek

Azonosító	Megnevezés
1. számú melléklet	Adattovábbítási mintatáblázat
2. számú melléklet	Munkavállalói adatvédelmi tájékoztató
12_AVT_1-7_01	Adatvédelmi tájékoztató
12_AVTH_1-7_01	Adatvédelmi tájékoztató a rögzített hangfelvételekkel kapcsolatban (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton)

1. sz. melléklet

Adatkérés időpontja, Személyes adat megnevezése	Átadásának a célja/jogsza- bályi alapja	Átadásának ideje	Személyes adatot átvevő, adattovábbítás módja	Kapcsolódó dokumentu- m	Erintettek köre

2. sz. melléklet

Társaságunk, mint Munkáltató (továbbiakban: Munkáltató) a *Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXI. tv.* (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseinek értelmében gyakorolja Ön, mint Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat. Az Mt. 76. § (1) bekezdése értelmében a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a Munkavállaló és a munkáltató között, amelyet írásba kell foglalni.

Amikor Ön munkaszerződést kötött a Munkáltatóval, a személyes adatait részére átadta. Munkáltatójának adatkezelése kizárólag az Ön által a Munkáltató rendelkezésére bocsátott okmányokban szereplő adatain és lenti törvényi felhatalmazás alapján történik az alábbiakban részletesen kifejtettek szerint.

A Munkáltató adatkezelőként Az *Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.* (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően az Adatvédelmi nyilvántartásba a compliance adatkezelési cél, illetve a külföldre történő adattovábbítás tekintetében bejelentkezett.

I. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

I.1. Az adatvédelem alapelvei, célja, jogalapja

A Munkáltató, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt munkavállalói, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

I.2. Az adatkezelés jogszabályi alapja:

- A munkavállalói személyes adatok kezelése az Mt. 3.§ (4), 77. § (1) bekezdésében,
- a compliance célból történő adatkezelés A Tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CLXIII. tv. 3.§, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL:tv. (a továbbiakban: Ket) 17.§-ban foglaltakon alapul.

I.3. A Munkáltató által kezelt adatok

A Munkáltató, mint adatkezelő a munkaszerződésekben meghatározott adatokon túl a családi állapottal, gyermekek számával, nyugállománnyal, valamint a bankszámlaszámmal kapcsolatos adatokat kezeli.

I.4. A compliance tevékenységgel összefüggésben kezelt adatok

- A compliance tevékenység keretében az alábbi adatok kerülnek kezelésre
- természetes személlyel kapcsolatos személyes adatok
- a compliance tevékenységgel összefüggésben használt gazdasági adatok

- a compliance eljárással összefüggésben álló, munkajogi vonatkozású adatok (pl. munkáltatói intézkedés)
- a compliance bejelentésben foglalt valamennyi adat

I.5. Jogszabályon alapuló adattovábbítás

A Munkavállalók személyes adatai az Avtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás)

- anyavállalatnak, régiós központnak, leányvállalatnak
- IT szolgáltatást végző szervezeteknek
- compliance officernek, védelmi vezetőnek, compliancet vizsgáló ügyvéd(ek)nek, E.ON AG Corporate Audit részére, nyomozati jogkörrel rendelkező szervezetnek nemzetbiztonsági feladatot ellátó szervezetnek, valamint ezek által felkért külső szakértő(k)nek,

Az adattovábbítás célja:

- a Munkavállalóval és üzleti partnerekkel szemben compliance vizsgálatok (bűncselekmény/jogellenes gyakorlat gyanújának felmerülés esetén annak megelőzése, a bűncselekmény/jogellenes gyakorlat nyomon követése, megakadályozása, szankcionálása),
- az E.ON IT szolgáltatások átszervezése keretében az informatikai szolgáltatás biztosítása (az informatikai rendszerekkel, ide értve a levelezőrendszerrel kapcsolatban, illetve a számítógépen tárolt valamennyi adat valamint a munkavállalók, ügyfelek személyes adatai) átadása az informatikai szolgáltatások teljesítése érdekében.

Az E.ON IT szolgáltatások átszervezése keretében az adatok továbbítása a Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited társaság részére történik azzal, hogy az átadott adatok – mind ügyfél, mind munkavállalói adatok - feldolgozása az Európai Unión kívül történik.

Az átadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a Munkáltatóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

I.6. A személyes adatok kezelésének főbb esetei

A Munkavállalók személyes adatait Társaságunk különösen az alábbi célok érdekében kezeli:

- a.) munkaszerződés megkötése
- b.) szabadság nyilvántartása, kiadása
- c.) bér és egyéb kifizetések teljesítése
- d.) compliance gyanú tisztázása

I.7. Az adatkezelés időtartama

A Munkavállalók munkaviszonyához kapcsolódó valamennyi dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát a Munkáltató a munkaviszony megszűnésétől számított 8 évig tárolja.

II. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

II.1. Általános szabályok

A Munkáltató mindent megtesz az általa kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülése, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetlenné válás ellen.

II.2. A Munkavállaló adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai

Az Avtv. 14. §-a alapján az ügyfél jogosult:

- a.) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
- b.) adatainak helyesbítését kérni

Jelen esetben –tekintettel arra, hogy kötelező adatkezelés történik- az ügyfél személyes adatainak törlését vagy zárolását nem kérheti.

A Munkáltató, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a Munkavállaló által kért tájékoztatást.

II.3. Compliance officer, adatvédelmi felelősök

Compliancet érintő kérdésekben a Munkavállaló a Munkáltató Compliance officeréhez Dr. Nagy Katalinhoz fordulhat, elérhetősége: (+36(1)472-3374)

A Munkáltató adatvédelmi felelősei:

Dr. Molnár András, elérhetősége: (+36 (1)472-3372)

Hadaró Tibor, elérhetősége: (+36(1)472-3309)

Dr. Tóth Tekla, elérhetősége: (+36(1)373-3642)

II. 4. A munkavállaló jogorvoslati lehetősége

Ha a Munkavállaló úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a Munkáltatótól- az illetékes adatvédelmi felelős, illetve compliance eljárás keretében a Compliance officer bevonásával- tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, a Munkavállaló az illetékes adatvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Munkavállaló jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő a Munkavállaló adatainak jogellenes kezelési követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Avtv.13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Amennyiben a Munkáltató által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti az adatvedelem@eon-hungaria.com elektronikus címen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2012. március 14. napjától hatályos annak módosításáig vagy visszavonásig.

Budapest, 2012. március 14.

5. sz. melléklet Megfelelési Ellenőr neve, címe és elérhetősége

A Társaság Megfelelési Ellenőre neve és címe:

név: Baticzné Molnár Éva
székhely: 8831 Nagykanizsa, Miklósfa u. 54.

Elérhetőségei:

Tel.: +36 –30 378 9268

E-mail cím: eva.molnar.baticzne@eon-hungaria.com