

MEGFELELÉSI JELENTÉS

2021

**OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.

cégjegyzékszám: 09-10-000109

adószám: 11147073-2-09

Budapest, 2022. február 28.

ELŐZMÉNYEK

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „**Hivatal**”) a TIGÁZ Zrt. megfelelési programját (a továbbiakban: "**Megfelelési Program**") 2018. december 14. napján kelt, 11661/2018. számú határozatával hagyta jóvá, azzal, hogy a TIGÁZ Zrt. megfelelési ellenőrének (a továbbiakban: „**Megfelelési Ellenőr**”), a Megfelelési Programban foglaltak megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról évente a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: „**Get.**”) rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Vhr.**”) 139. § (3) bekezdésében részletezett tartalmi elemek szerinti megfelelési jelentést (a továbbiakban: "**Megfelelési Jelentés**") kell készítenie, melyet tárgyévét követő március 1-jéig a Hivatal részére jóváhagyásra be kell nyújtani.

A fent leírt előírásoknak megfelelően a **TIGÁZ Zrt.**, 2021. július 1. napjától **OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; cégjegyzékszám: 09-10-000109; adószám: 11147073-2-09; a továbbiakban: „**OPUS TIGÁZ**” vagy „**Társaság**”) Megfelelési Ellenőre jelen dokumentumban elkészítette a 2021. évre vonatkozó Megfelelési Jelentést, amely a Hivatal által 2018. december 14-én kelt 11661/2018. számú határozatával, 2022. december 31. napjáig terjedő hatállyal jóváhagyott Megfelelési Programon alapul.

A tevékenység-szétválasztási szabályok betartásáról és a megfelelési program végrehajtásáról készített éves megfelelési jelentés a Get 121.§ (3) és a Vhr. 139-141. §-ai alapján

I. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező tartalmi elemeit követve

A Társaság működésének vizsgálata alapján általánosságban megállapítható, hogy a Társaság döntéshozó részvényesei (a továbbiakban: „**Részvényesek**”) nem tanúsítottak olyan magatartást, mely a Társaság földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét befolyásolhatta volna. A földgázelosztási engedélyesi tevékenység végzése elkülönült szervezetben és döntéshozatali eljárás keretében történt, ily módon biztosítottak voltak a mindenkor hatályos jogszabályban rögzített garanciák.

A Megfelelési Programban bemutatott részletesen felvázolt magatartási szabályrendszerek, adatkezelési és integrált irányítási rendszer normák az engedélyes tevékenység végzése során érvényesültek.

I.1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja a Társaság önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a Társaság működését érintő hatáskörének bemutatásával

A Társaság operatív ügyvezető szerve, a négy tagú igazgatóság (a továbbiakban: „**Igazgatóság**”) tevékenységét, hatáskörét az előírásoknak megfelelően, önállóan, befolyásmentesen, a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, a közgyűlés (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) által megállapított hatáskör alapján, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően gyakorolta. Az összeférhetlenségi szabályok betartására minden esetben sor került.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. operatív irányítását az igazgatósági tagsággal is rendelkező vezérigazgató látja el, aki a hatáskörét a jogszabályok, az alapszabály és az Igazgatóság ügyrendjének keretei között gyakorolja.

Az Igazgatóság tagjainak felelősségét első sorban a Társaság alapszabálya (a továbbiakban: „**Alapszabály**”) határozza meg, az igazgatósági tagok az általuk okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: „**Ptk.**”) a szerződésszegéssel okozott károkra előírt szabályai alapján felelnek.

A Társaság vonatkozásában kiemelten figyelembevételre és betartásra került, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása során mindaddig, amíg a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, biztosítani kell számára a Get. 120/A. §-a szerinti szervezeti és döntéshozatali függetlenséget, és Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get.-ben, illetve a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A Társaság döntéshozó szervei az operatív szakmai irányítást végző szerveket és személyeket döntéseikről írásban értesítették. A Társaság 2021. évi működésének vizsgálta igazolta, hogy a Részvényesek biztosították, hogy a Társaság befolyás- és megkülönböztetés-mentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudja meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaságnál 2021. évben a vezérigazgató helyettesek, igazgatók, továbbá a belső ellenőrzési vezető és a biztonsági vezető minősültek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottság**”) működik, amely nem minősül a Ptk. 3:123.§ szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak. A Felügyelőbizottság egyik tagja a munkavállalók által delegált képviselő volt.

A vizsgált időszakban a személyi összeférhetlenségi szabályok megsértésére a Megfelelési Ellenőr által megismert tények és körülmények szerint nem került sor, a Társaság és minden a Get. 120/A.§ (3) bekezdés c) pontja szerint munkaszerződéssel rendelkező személynek minősülő tisztségviselő és munkavállaló megfelelt a Get. 120/A.§ (3) bekezdés d)-f) pontjai szerinti összeférhetlenségi szabályoknak.

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint 2021-ben a részére olyan egyedi határozat, vagy utasítás nem érkezett, amely a napi operatív tevékenységeket érintően a Társaság független döntéshozatalának sérelmével járt volna.

I.2. 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

A Társaság **2021. március 31. napjáig** (a részvény adásvételi tranzakció zárásának napja) a **MET Vertikálisan Integrált Vállalatcsoport** (a továbbiakban: „**MET VIV**”) tagja volt, annak részeként működött. A MET VIV tagjai 2021. március 31. napján:

- *TIGÁZ Zrt. (a Társaság)*
- *Dunamenti Erőmű Zrt.*
- *E2 Hungary Zrt.*
- *MET Magyarország Zrt.*
- *MET Croatia Energy Trade d.o.o.*
- *MET Romania Energy SA*
- *MET Austria Energy Trade GmbH*
- *MS Energy Holding Zrt.*
- *MS Energy Holding AG (korábbi elnevezése: MET CEAM Holding AG)*
- *MET Holding AG*
- *MET Germany Holding GmbH*
- *MET Speicher GmbH*
- *MET Germany GmbH*

2021. július 1. napjától (a cégbírósági bejegyzés napja) **kezdődő hatállyal az OPUS GLOBAL Nyrt., mint befolyásszerző a Társaságban 50 %-os mértékű közvetett befolyást szerzett, melynek következtében az OPUS GLOBAL Társaságcsoport tagjává vált. A befolyásszerzés részleteit a II.1. pont tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az OPUS GLOBÁL Társaságcsoport nem rendelkezik tulajdonjoggal, illetve nem irányít olyan társaságot, amely a Get. szerinti földgáztermelői, vagy földgáz-kereskedelmi (ellátói) engedéllyel rendelkezik, ezért nem minősül a Get. 3. 41. pontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozásnak, ezáltal a befolyásszerzés cégbírósági bejegyzésétől kezdődően a Társaság sem képezi részét Get. szerinti vertikálisan integrált vállalkozásnak.**

„Get. 3. § 41. Integrált földgázipari vállalkozás:

a) Vertikálisan integrált vállalkozás: olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelyek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a földgázipari vállalkozás vagy vállalkozáscsoport a földgázszállítás, a földgázelosztás vagy a földgáztárolás mellett egyidejűleg a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem közül legalább az egyik tevékenységet végzi, vagy arra engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált vállalkozás részének minősül az említett vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek is.”

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint a Részvényesek, a MET VIV tagok, a Felügyelőbizottság, valamint egyéb, a MET VIV-en belüli földgázipari engedélyes társaság munkavállaló tagjai számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmaztak olyan adatot, amelyek közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkoznak, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes, illetve Felügyelőbizottsági tag számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható volt.

I.3. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a Társaságot is

Részvényesek és tulajdoni arányuk a Társaságban 2021. december 31. napján:

- *MS Energy Holding Zrt.* (közvetlen irányítási jogokkal rendelkező részvényes 99,14 %)
- *kisrészvényesek 0,86%*

Az MS Energy Holding Zrt. igazgatóságának tagjai 2021. december 31. napján:

- *Torda Balázs*
- *Bakos Imre*
- *Dr. Csák Gyula*
- *Konczné Kondás Tünde*

Az MS Energy Holding Zrt.-nél felügyelőbizottság nem működik.

A Társaság Igazgatóságának tagjai 2021. december 31. napján:

- *Torda Balázs*
- *Bakos Imre*
- *Dr. Csák Gyula*
- *Konczné Kondás Tünde*

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2021. december 31. napján:

- *Dr. Csapó András*
- *Sárkány Hunor*
- *Varga Gyula (munkavállalói küldött)*

I.4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosíthatósága

A Társaságtól kapott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott üzleti terve és annak végrehajtása biztosította 2021-ben is az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel, berendezésekkel, és a szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával.

A Társaság munkavállalóinak száma (átlagos statisztikai állományi létszáma) 2021. december 31-én 913 fő volt. Megállapítható, hogy a Társaság a 2021. év folyamán rendelkezett a független működéshez szükséges megfelelő szakszeméllyel.

I.5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetei

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság tagja a vezető tisztségből eredő feladatait megbízási jogviszony alapján végzi. Visszahívására a Közgyűlés döntése alapján bármikor, indoklás nélkül sor kerülhet (Ptk. 3:25.§ (2) bek.).

A Társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság nem működött, cégvezető nem került kinevezésre.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66.§ (1) bekezdése alapján a munkáltató felmondását köteles megindokolni, azonban a vezető állású munkavállaló esetében, munkáltatói felmondás esetén ezt a bekezdést nem kell alkalmazni.

A 2021. év folyamán 5 fő vezető állású munkavállaló munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel.

I.6. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk rendje

Az igazgatósági tagok, a vezérigazgató-helyettesek, igazgatók, szervezeti egység vezetők, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása úgy került kialakításra, hogy tevékenységük során befolyás- és megkülönböztetés mentesen tudjanak eljárni. A Társaság cégvezetőt nem alkalmaz. A Társaságnál működő három tagú Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. § szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A Társaságtól kapott információ alapján megállapítható, hogy a Társaságban a Get. 120/A. (3) bekezdése szerinti munkaszerződéssel rendelkező személyek bérezése, díjazása és egyéb juttatásai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfeleljenek a Get. 121.§ (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak, azaz az eredményesség megállapítása nem függött a MET VIV irányítójának, vagy más engedélyeseinek eredményességétől.

I.7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A 2021. folyamán az ügyfélszolgálati tevékenységet a Társaság saját szervezetén belül látta el, az ügyfélszolgálat működésében a Megfelelési Programban leírtakhoz képest változás nem történt.

I.8. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok

A Társaság a 2021. évben is rendelkezett az önálló működéshez, valamint az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges munkavállalókkal (szakszeméllyel).

A Társaság munkavállalóira vonatkozó részletes magatartási szabályokat a Megfelelési Program és az Etikai Kódex, továbbá egyéb belső szabályok tartalmazzák, amelyek minden munkavállaló számára elérhető voltak.

I.9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

Valamennyi munkavállaló köteles teljeskörűen betartani, illetve betartatni a Megfelelési Program és az Etikai Kódex rendelkezéseit. Amennyiben a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése bármely munkavállaló esetében minden kétséget kizáróan megállapítható, úgy ez az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően a Megfelelési Programban rögzített szankciókat vonhatja maga után.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a Megfelelési Program rendelkezéseit bármely munkavállaló megsértette volna, így jogkövetkezmény alkalmazására a 2021. évben nem került sor.

I.10. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

A kapott tájékoztatás szerint a Társasághoz a 2021. évben belépett munkavállalók – a korábbi évek gyakorlata alapján – az első munkanapon tájékoztatást kaptak a szervezeti és jogi szétválasztással kapcsolatos előírásokról, a diszkriminációmentes eljárás kötelezettségéről, az üzletileg érzékeny adatok védelmi kötelezettségéről, a szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményéről.

I.11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére

A Társaság a 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a munkavállalók a Társaság informatikai rendszerén keresztül kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz férjenek hozzá. A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy az adatkezelési szabályokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt volna.

A Társaság a fentiekén túl folyamatosan gondoskodott az adatok rendszeres mentéséről, azok tűzvédelmi megóvásáról, vírusvédelméről és hálózati védelméről is.

A bizalmas információk kezelését a Társaság Adat- és titokvédelmi politikában szabályozta, amely minden munkavállaló számára hozzáférhető és maradéktalanul betartandó volt.

A Társaság jelentősen javított a külső/belső adatbiztonságon új tűzfalak és védelmi szofverek beépítésével.

I.12. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is köteles biztosítani az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. A kiszervezett tevékenységek ellátására vonatkozó szerződésekben rögzítésre kerülnek az adatkezelési szabályok, valamint az azok megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy ezen szabályok valamelyikét a kiszervezett tevékenységet végző bármely vállalkozás megsértette volna, így a 2021. évben ilyen szankció alkalmazására nem került sor.

I.13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A Társaság munkahelyi vezetőinek a kötelessége, hogy a munkavállalók tekintetében a szétválasztási szabályok betartását figyelemmel kísérjék. Ezen túlmenően a Társaság bármely munkavállalója, illetve ügyfele jogosult bejelentést tenni, amennyiben a szétválasztási szabályok megszegését tapasztalják.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a 2021. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, és erre vonatkozó bejelentés sem történt.

I.14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere

A kapott tájékoztatás szerint a 2021. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos bejelentés nem történt, és ilyen szabályszegés egyéb módon sem jutott a Társaság tudomására, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók alkalmazására nem volt szükség.

I.15. A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. 2) pontja tartalmazza.

I.16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire

A támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. 1) pontja tartalmazza.

I.17. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében

Az önálló arculat, kommunikáció kialakításával kapcsolatos intézkedéseket a Megfelelési Jelentés X. pontja tartalmazza.

I.18. A megfelelési program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása

A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a Megfelelési Programban foglalt előírások betartását. A 2021. évben keletkezett tapasztalatok alapján a Társaság intézkedései megfelelőek voltak.

I.19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításáért a Társaság jogtanácsosai felelősek. A jelenleg hatályos Megfelelési Program 2018. december 14-én lépett hatályba.

II. A jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra

Az OPUS TIGÁZ, mint földgázelosztói engedélyes szervezeti felépítését és működését a Hivatal által 11661/2018. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési Program rögzíti, amely szervezeti felépítésben a 2021. év során több változás is bekövetkezett:

- a társaság tulajdonosi viszonyainak változásaként 2021. április 01-től megszüntetésre került az általános vezérigazgató helyettesi pozíció. Ezzel összefüggésben az alá tartozó szervezetek és vezetői pozíciók a vezérigazgató közvetlen irányítása alá kerültek,
- 2021. április 01-től kezdődően a műszaki vezérigazgató-helyettes közvetlen irányításához tartozóan került létrehozásra az innovációs igazgatóság, melynek irányítója az innovációs igazgató,
- 2021. október 21-i időponttal a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának változásával összhangban a vezérigazgató irányítása alá tartozóan került létrehozásra az integrációs projekt igazgatóság, igazgatói irányítással, melybe a vezérigazgató közvetlen irányítása alól betagozódott a projekt iroda.

A Társaság 2021. december 31. napján hatályos szervezeti felépítését a Megfelelési Jelentés 1. sz. melléklete mutatja be.

Az OPUS TIGÁZ a földgázelosztási működési engedélyes tevékenységét a Get. és a Vhr., valamint a tevékenységére vonatkozó további jogszabályokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: „ÜKSZ”) és a **10897/2018. számú** földgázelosztási működési engedélyben, továbbá a Hivatal H1702/2021. számú határozatával jóváhagyott Földgázelosztási Üzletszabályzatában foglaltak alapján végezte.

II.1. A 2021. év folyamán a Társaságban az alábbi közvetett befolyásszerzések történtek:

A **MET Holding AG** (székhely: Svájc, CH-6300 Zug, Baarerstrasse 141; nyilvántartási szám: CHE-135.897.834) mint eladó és az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-042533) mint vevő között 2021. év 03. hónap 11. napján részvény adásvételi szerződés jött létre az **MS Energy Holding AG** társaság (székhelye: CH-6300 Zug, c/o MET Holding AG, Baarerstrasse 141, Switzerland, Zug; nyilvántartási száma: CHE-159.558.481) részvényeinek **50** százalékára. Az akvizícióra tekintettel az MS Energy Holding AG tulajdonosai 50%-ban az OPUS Global Nyrt és 50%-ban a Status Energy Kft.

A két részvényes között létrejött részvényesi megállapodás alapján a többlétező irányítási jogokra tekintettel az MS Energy Holding AG, az MS Energy Holding Zrt. és az OPUS TIGÁZ Zrt. az OPUS Global Nyrt leányvállalatának minősül és konszolidációs körébe tartozik.

Az akvizíció által – tekintettel arra, hogy a **MS Energy Holding AG** 100%-os tulajdonosa az **MS Energy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak** (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-049775), amely 99,14%-os tulajdonosa a Társaságnak, így az **OPUS GLOBAL Nyrt.** 50%-ot elérő mértékű közvetett irányító befolyást szerzett a

Társaságban. Az akvizíció azt is eredményezte, hogy a Társaság **MET VIV csoporttagsága a tranzakció jogerős lezárásával megszűnt.**

III. A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások, és azok indoklása

A Társaság Igazgatóságának új tagjai 2021-ben:

- *Torda Balázs (2021. 03. 31.)*
- *Dr. Csák Gyula (2021. 03. 31.)*
- *Bakos Imre (2021. 03. 31.)*
- *Konczné Kondás Tünde (2021. 03. 31.)*

A Társaság Igazgatósága alábbi tagjainak megbízatása megszűnt 2021-ben, 2 tag ismételtlen megválasztásra került:

- *Lehőcz Balázs Gábor (elnök)*
- *Dr. Csák Gyula*
- *Konczné Kondás Tünde*
- *Niemetz Johannes Michael*

A Társaság Felügyelőbizottságának új tagjai 2021-ben:

- *Dr. Csapó András (2021. 03. 31.)*
- *Sárkány Hunor (2021. 03. 31.)*
- *Varga Gyula (munkavállalói küldött) (2021. 03. 31.)*

A Társaság Felügyelőbizottsága alábbi tagjainak megbízatása megszűnt 2021-ben, a munkavállalói küldött ismételtlen megválasztásra került:

- *Dr. Balog Ádám (elnök) (2021. 03. 31.)*
- *Dr. Bártfai Béla Attila (2021. 03. 31.)*
- *Varga Gyula (munkavállalói küldött) (2021. 03. 31.)*

A Társaság szervezeti felépítését a Megfelelési Jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változásokat a Társaságban bekövetkezett közvetett befolyásszerzés indokolta.

IV. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

A Megfelelési Program és az egyéb előírások megismerése, elfogadása érdekében minden új belépő, illetve új munkakörbe kerülő munkavállaló – a Társaságnál működő integrált irányítási rendszer szabályzatainak megfelelően – oktatásban (Bevezető képzések) részesült. A képzés részét képezték a szétválasztási szabályok és a Társaság által elfogadott és betartott Etikai Kódex rendelkezései egyaránt.

Figyelemmel arra, hogy a Társaság MET VIV csoporttagsága 2021. március 31. napját követően megszűnt, a Társaság ezt követően nem tartott oktatást a Megfelelési Program vonatkozásában.

V. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása

A Társaság a Megfelelési Programban felvázolt kritériumoknak az informatikai és ügyvitel-szervezési területek vonatkozásában is megfelelt. A Társaságnál alkalmazott gyakorlat, megfelelő módon dokumentálásra került.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított az informatikai rendszerének magas szintű rendelkezésre állására, a rendszerben tárolt adatok ütemezett mentésére, valamint az informatikai rendszer védelmére, így a vírus és az internet felőli határvédelemre is.

Töretlen az elkötelezettsége tekintetben, hogy mind az üzleti igények, mind a különböző auditok által támasztott követelményeknek a lehető legjobban megfeleljen.

Számos innovatív megoldás bevezetésére indított projektet annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjon megfelelni törvényi és hatósági kötelezettségeinek, rendszerhasználói igényeknek.

A Megfelelési Programmal összefüggésben fontos kiemelni, hogy az említett rendszerhasználói igények magasabb szintű kielégítése érdekében, a jogi szétválással összefüggésben a szervezési intézkedések végrehajtása is megtörtént.

2021-ben kiemelt ügyviteli-szervezési változás nem történt, kiemelt jelentőségű informatikai fejlesztés nem valósult meg, a Társaság a meglévő informatikai rendszer karbantartására és biztonságos üzemeltetésére fordított kiemelt figyelmet.

VI. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

A Társaság a 2021. évben bekövetkezett befolyásszerzés következtében a továbbiakban nem minősül vertikálisan integrált társaságnak, szétválasztással kapcsolatos intézkedések végrehajtására nem köteles.

VII. A megfelelési programtól való eltérés és annak indoklása

A kapott információk alapján a Társaság és munkavállalói a Megfelelési Program előírásait betartották, attól való eltérés nem történt.

VIII. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres vagy egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, és az információkezelés vitás esetei

A kapott információk szerint a 2021. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos bejelentés nem történt, és ilyen szabályszegés egyéb módon sem jutott a Társaság tudomására, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók alkalmazására nem volt szükség.

A 2021. évben a Társaságnak nem volt a tevékenységek szétválasztásához, az elosztóvezetékhez való hozzáféréshez, vagy az információkezeléshez kapcsolódó vitás vagy peres ügye.

IX. A támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére

IX.1. Támogató tevékenységek

A támogató szolgáltatásokat 2021-ben az OPUS TIGÁZ saját szervezetén belül látta el.

IX.2. Kiszervezett tevékenységek

A Társaság a 2021. év során is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Get. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az ÜKSZ, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Társaság Megfelelési Programjának rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók voltak. A kiszervezett tevékenységek végzésére a Társaság versenyeztetési eljárás keretében választotta ki azon vállalkozókat, akikkel szerződéses jogviszonyt létesített.

A Társaság a kiszervezett tevékenységre vonatkozó jogviszony tekintetében különösen a következő feltételeket érvényesítette:

- A létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződésben szabályozta.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon volt köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik. Ennek biztosítására az írásbeli szerződésben külön rész rendelkezik a szolgáltatások minőségi színvonalára, valamint azok be nem tartása esetén a szankciók alkalmazására.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a Megfelelési Programban foglalt adatkezelési szabályokat és eljárásokat volt köteles alkalmazni.
- A kiválasztás mechanizmusa összhangban állt a vonatkozó jogszabályokkal és a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzatával.

A Társaság álláspontja szerint a pályáztatás során kialakult versenyárak visszaigazolták a korábban alkalmazott szerződéses árak piaci alapú képzésének helyességét.

X. Az önálló vállalati arculat kialakítására tett intézkedések

A Társaság 2021. július 1-től OPUS TIGÁZ Zrt. néven folytatta gázelosztó engedélyesi tevékenységét. Ezt a változást teljes kommunikációjában igyekezett hangsúlyosan megjeleníteni: a társaság új logót, arculatot kapott, mely változás minden eszközön, dokumentumon, weblapon, munkaruhán, gépjárműveken, stb. megjelenik. Továbbá ezen arculati változás egyik eszköze az önálló honlap, mely <http://www.opustigaz.hu> címen elérhető.

A Társaság valamennyi kimenő levelén feltüntetésre került a Társaság teljes/rövidített cégneve, székhelye, és a Társaság elérhetőségi adatai.

A felhasználók részére átadott vagy egyéb módon eljuttatott dokumentumokon feltüntetésre kerül a Társaság teljes/rövidített cégneve (szükség szerint egyéb adatai), mely szintén a Társaság egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálta.

A Társaság a 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a földgázelosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

A fenti intézkedések biztosítják, hogy a Társaság adataihoz, információihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A Társaság mindent megtett annak érdekében, hogy vállalati arculata egyértelműen megkülönböztethető legyen bármely más gázipari vállalkozástól.

Budapest, 2022. február 28.

Záradék:

Az OPUS TIGÁZ Zrt. Megfelelési Programjának végrehajtásáról készült 2021. évi Megfelelési Jelentést elkészítettem és jóváhagyásra benyújtom:

dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr

Mellékletek:

- 1) 2021. évi szervezeti ábra
- 2) Nyilatkozat társasági részesedésről
- 3) Nyilatkozat összeférhetlenségről
- 4) Megfelelési ellenőr nyilatkozata