

NEG - 785-1/2022  
NEG - H-0147/2022



## SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Változatszám: 04

Kiadás dátuma: 2022. december 15.

Sági Tamás  
vezérigazgató

[www.negzrt.hu](http://www.negzrt.hu)

Farkas Ákos



## TARTALOMJEGYZÉK

1	Az SZMSZ célja és alkalmazása.....	5
2	A Társaság adatai.....	5
2.1.	Alapadatok.....	5
2.2.	Tevékenységi kör.....	5
2.3.	A Társaság célja.....	6
2.4.	A Társaság jogállása.....	6
2.5.	A Társasági vagyon .....	7
3	A Társaság irányítási rendszere.....	7
4	A Társaság irányító és ellenőrző szervei.....	7
4.1.	A legfőbb szerv .....	7
4.2.	Felügyelőbizottság.....	7
4.3.	Belső ellenőr .....	8
4.4.	Könyvvizsgáló.....	8
5	A Társaság ügyvezetése .....	8
5.1.	Vezérigazgató .....	8
5.2.	A Társaság munkaszervezete .....	9
5.3.	Közvetlenül a Társaság Vezérigazgatója alárendeltségébe tartozó munkakörök ...	9
5.3.1.	Operatív igazgató.....	9
5.3.2.	Műszaki Igazgató.....	10
5.3.3.	Gazdasági Igazgató.....	12
5.3.4.	Jogtanácsos.....	13
6.	A Társaság munkaszervezetének vezetői.....	14
6.1.	Vezető állású munkavállalók.....	14
6.2.	A Társaság vezetői struktúrája.....	14
6.3.	Önálló szervezeti egységek vezetői, hatáskörük és feladataik.....	14
7.	Szervezeti és strukturális jellegű koordinációs eszközök .....	14
7.1.	Vezetői értekezlet .....	14
7.2.	Projekt.....	15
8.	Szabályozási jellegű koordinációs eszközök.....	15
8.1.	A belső irányítás szabályzatai.....	15
8.2.	Tervezési, kontrolling és beszámolási rendszer .....	15
8.3.	A Társaság ellenőrzési rendszere .....	15
9.	A Társaság munkaszervezetének működési szabálya és szabályozó dokumentumai .....	17
9.1.	A Társaság képvisellete, cégjegyzés, aláírás.....	17

9.2.	Helyettesítési rend.....	18
9.3.	Kommunikáció, sajtóval történő kapcsolattartás rendje.....	18
9.4.	Ügyintézés rendje.....	18
9.5.	Kiadmányozási jog.....	19
9.6.	Pénzügyi kötelezettségvállalások, utalványozás.....	19
9.7.	Munkáltatói jogkör gyakorlása.....	19
9.8.	A Társaság munkavállalóinak felelőssége, joga és kötelezettsége .....	20
9.9.	Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános jogai, kötelezettségei .....	21
9.10.	Az önálló szervezeti egységek vezetőinek hatásköre, feladataik.....	21
9.11.	Munkakör átadás-átvétel rendje.....	22
9.12.	A Társaság munkavállalóinak titoktartási kötelezettsége.....	22
10.	Záró rendelkezések.....	23
1.sz.	melléklet.....	24

## 1 Az SZMSZ célja és alkalmazása

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: NEG Zrt.) Szervezeti és Működési Szabályzatának a célja, hogy leírja a Társaság szervezeti felépítésének legfontosabb jellemzőit, szabályrendszerét és hogy eligazítást adjon a szervezet tevékenységeinek, feladatainak összefüggéseiről. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a NEG Zrt. hatékony működését hivatott szolgálni.

## 2 A Társaság adatai

### 2.1. Alapadatok

Név	NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Angol név	NEG National Energy Management Ltd.
Rövidített név	NEG Zrt.
Székhely	1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Cégjegyzékszám	01-10-048019
Statisztikai szám	24859255-7022-114-01
Adószám	24859255-2-43
Közösségi adószám	HU24859255
Alaptőke	670.000.000 HUF
A Társaság törvényességi felügyeleti szerve	Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

### 2.2. Tevékenységi kör

A Társaság tevékenységi köre TEÁOR szerint:

a) A Társaság fő tevékenységi köre:

7112'08 mérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

b) A Társaság egyéb tevékenységi körei:

2011'08 Ipari gáz gyártása  
 2511'08 Fémszerkezet gyártása  
 2521'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
 2529'08 Fémtartály gyártása  
 2530'08 Gőzkazán gyártása  
 2711'08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása  
 3311'08 Fémfeldolgozási termék javítása  
 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása  
 3314'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
 3511'08 Villamosenergia-termelés  
 3512'08 Villamosenergia-szállítás  
 3514'08 Villamosenergia-kereskedelem  
 3522'08 Gázelosztás  
 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás  
 3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
 4110'08 Épületépítési projekt szervezése

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése  
 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
 4311'08 Bontás  
 4312'08 Építési terület előkészítése  
 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás  
 4321'08 Villanszerelés  
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
 4331'08 Vakolás  
 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
 4333'08 Padló-, falburkolás  
 4334'08 Festés, üvegezés  
 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
 4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
 4612'08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  
 4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme  
 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
 4941'08 Közúti áruszállítás  
 4950'08 Csővezetékes szállítás  
 6201'08 Számítógépes programozás  
 6203'08 Számítógép-üzemeltetés  
 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás  
 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység  
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 7010'08 Üzletvezetés  
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;  
 8110'08 Építményüzemeltetés  
 8121'08 Általános épülettakarítás  
 8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
 8129'08 Egyéb takarítás  
 8130'08 Zöldterület-kezelés

### **2.3. A Társaság célja**

A Társaság feladata a rendelkezésre álló eszközök és források hatékony felhasználása a Társaság alaptevékenységei céljára. A Társaság fő célja, hogy támogassa a hazai és EU-s energiahatékonysági célkitűzések megvalósítását, valamint eredményes működése révén teljesítse a tulajdonosi elvárásokat.

### **2.4. A Társaság jogállása**

A társaság, mint jogi személy cégneve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen: tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság önálló adó, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik.

A Társaság jognyilatkozatait képviselő útján teszi meg. A Társaság képviselőjében az aláírási jog gyakorlása kizárólag a cég Alapító okiratában meghatározott módon lehetséges.

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain akként történik, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket hiteles aláírási nyilatkozatuknak megfelelő formában, az Alapító okirata szerinti módon – aláírják.

## 2.5. A Társasági vagyon

A Társaság vagyona az alábbiakból tevődik össze:

- az alapításkor a tulajdonos által biztosított jegyzett tőke pénzbeli hozzájárulás, és tőketartalék pénzbeli hozzájárulás formájában,
- a Társaság működése során esetlegesen a tulajdonos által pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás formájában a működéshez szükséges tőke-emelés, valamint a Társaság gazdálkodása eredményeként keletkezett vagyon.

A Társaság a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan és felelősséggel jogosult és köteles gazdálkodni a Társaság céljainak teljesítése érdekében.

## 3 A Társaság irányítási rendszere

Az irányító jogokat az Alapító, a Társaság irányító szervei, és az azoktól kapott, delegált jogok alapján a munkaszervezet vezetői gyakorolják, az alábbi általános elvek szerint:

- a Társaság legfőbb irányítója az Alapító. Az Alapító biztosítja a Társaság irányító szerveinek, a Társaság életét alapvetően meghatározó kérdésekben a döntési jogokat,
- a Társaság ügyvezetését a Vezérigazgató látja el, akinek a feladat- és hatáskörét a Társaság Alapító okirata rögzíti,
- A Társaság vezérigazgatója felel a tulajdonos felé azért, hogy az irányítási rendszer a tulajdonosi érdekeknek megfelelően működjön,
- a Vezérigazgatót az Alapító választja, aki a tevékenységét az Alapító Okiratban számára biztosított jogosítványok alapján végzi,
- a Társaság munkaszervezetét a Társaság Vezérigazgatója közvetlenül irányítja, feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapító okirat és az Alapító határozatai alapján látja el,
- a Társaság munkaszervezetének irányítási rendszere a társasági folyamatok egységes működtetését és folyamatos fejlesztését célozza meg, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében.

## 4 A Társaság irányító és ellenőrző szervei

### 4.1. A legfőbb szerv

A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító felelősségét és hatáskörét az Alapító Okirat tartalmazza.

### 4.2. Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait határozatlan időtartamra jelöli ki/választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

A Felügyelőbizottság hatáskörét az Alapító okirat, működési rendjét a saját maga által elfogadott ügyrend írja le.

### 4.3. Belső ellenőr

A Társaság szervezetében vagy megbízással Belső Ellenőr működik, akinek feladata a Társaság belső ellenőrzési rendszerének kidolgozása, működtetése és ellenőrzése, és aki ezen tevékenységei ellátásával összefüggésben a Felügyelő Bizottságnak közvetlenül tesz jelentést. Kidolgozza és jóváhagyás céljából a Felügyelő Bizottság elé terjeszti az éves Belső Ellenőrzési Munkatervet, és elvégzi a jóváhagyott munkatervben foglaltakat. A Felügyelő Bizottság, illetve a Vezérigazgató által kezdeményezett célvizsgálatokat hajt végre. A Munkaterv szerinti-, valamint a célvizsgálatokról készült jelentéseket a Felügyelő Bizottság elé terjeszti.

A belső ellenőrzéssel foglalkozó munkatárs(ak) kötelesek a jogszabályok, a Társaság belső szabályzatai, valamint a Vezérigazgatói utasítások megsértése tényének, valamint bármely olyan oknak észlelése esetén, amely a Társaság működését hátrányosan érintheti, írásban tájékoztatni a Vezérigazgatót és a Társaság Felügyelőbizottságát. A Társaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelőbizottság látja el, azzal, hogy a belső ellenőrzés felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Felügyelőbizottság egyetértése szükséges a belső ellenőr munkaviszonyának létesítéséhez, megszüntetéséhez, díjazásának megállapításához.

### 4.4. Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló feladata a pénzügyi-számviteli szempontból való hitelesség és jogszabályszerűség ellenőrzése.

A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító választja meg.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.

A könyvvizsgáló feladatait a Társaság Alapító Okirat tartalmazza.

## 5 A Társaság ügyvezetése

### 5.1. Vezérigazgató

A Társaság munkaszervezetének vezetője a Vezérigazgató, aki az Igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait, vezető tisztségviselőként gyakorolja.

Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy a vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok<sup>1</sup> kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az MNV Zrt., mint Alapító Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja kivéve a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést.

A Vezérigazgató látja el az Alapító okirat, az Alapítói határozatok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság operatív és pénzügyi vezetését, munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvének a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

*A Vezérigazgató feladatköre:*

<sup>1</sup> 2011. évi CXCV – kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, összeférhetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása



- a Társaság éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;
- a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
- előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
- munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;
- az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság és legalább évente egyszer az Alapító részére jelentés készítése;
- döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
- döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- az alapítói határozatok végrehajtása
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapító okirat nem utal az Alapító hatáskörébe.

## 5.2. A Társaság munkaszervezete

A munkavállalók munkaviszonyára, jogaira és kötelezettségeire a Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) és egyéb jogszabályok rendelkezései vonatkoznak. Ezeket kiegészíti a Társaság belső szabályzatában, a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltak.

## 5.3. Közvetlenül a Társaság Vezérigazgatója alárendeltségébe tartozó munkakörök

### 5.3.1. Operatív igazgató

Az Operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a Beszerzés, a PR, marketing és IT, és a Titkárság.

*Az Operatív igazgató főbb feladata:*

- a hozzá tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása és ellenőrzése,
- üzleti tervezés és stratégiaalkotás folyamatának támogatása,
- a beszerzések hatékonyságának a biztosítása,
- költséggazdálkodás felügyelete,
- vezérigazgató operatív támogatása,
- hatékony külső kommunikáció biztosítása,
- a Társaság adminisztrációs feladatainak a szervezése

*Az Operatív igazgató felelős:*

- az irányítása alatt álló szervezeti egységek hatékony és összehangolt működésének biztosításáért,
- a határidők betartásáért,
- a területét érintő kockázatok azonosításáért és kezeléséért,

*Beszerzési feladatok:*

- beszerzési igények összegyűjtése, prioritizálása,
- beszállító minősítési rendszer kidolgozása és működtetése,
- beszállító kiválasztása, eljárás lebonyolítása,

- beszerzési terv összeállítása,
- beszerzések támogatása, beszerzési folyamatok felügyelete,
- a Társaság szállítói szerződéseinek központi nyilvántartása,
- szállítókkal kapcsolatos reklamációk intézése,
- adatszolgáltatási kötelezettségnek való megfelelés biztosítása

*PR, marketing és IT feladatok:*

- kommunikációs tevékenységek koordinálása,
- a Társaság arculati elmeinek a kidolgozása,
- éves marketing terv kidolgozása, megvalósításának koordinálása,
- promóciós anyagok tervezése,
- értékesítési terület támogatása,
- szóvivői feladatok ellátása és a médiával történő kapcsolattartás,
- a NEG Zrt. informatikai és telekommunikációs szolgáltatóival való kapcsolattartás.

*Titkársági feladatok:*

- a Társaság adminisztrációs feladatainak ellátása,
- a Vezetői értekezletek szervezése, részvétel a lebonyolításban, a jegyzőkönyv vezetése,
- a tárgyalások, rendezvények, kiküldetések szervezése, lebonyolítása,
- iratkezelés és dokumentumkezelés, iratmozgások nyomon követése, iratforgalom koordinálása,
- telefonos megkeresések fogadása, továbbítása az illetékesek felé,
- postaforgalom kezelése és követése, a napi postai küldemények postahivatalból a Társasághoz, valamint innen a feladásra kerülő küldemények postára történő eljuttatása,
- vezetői naptárak kezelése, időpontok egyeztetése,
- egyéb adminisztratív, vezetőtámogató feladatok végrehajtása,
- ügyfelek fogadása, kiszolgálásuk biztosítása,
- jelenléti ívek, munkaidő nyilvántartások kezelése,
- asszisztens munkájának koordinálása, az elvégzett munka ellenőrzése.

### 5.3.2. Műszaki Igazgató

A Műszaki Igazgató alá tartozik az Értékesítés, az Előkészítés és felmérés, a Beruházás és az Üzemeltetés.

*Főbb feladatok:*

- projektek kiválasztási, tervezési, megvalósítási és zárási folyamatának teljes körű összehangolása és irányítása,
- üzleti tervezés és stratégiaalkotás folyamatának támogatása,
- a Gazdasági Igazgatóval közösen az éves beruházási terv elkészítésének biztosítása és felügyelete,
- energetikai felmérések, műszaki specifikációk és megvalósíthatósági tanulmányok jóváhagyása,
- beruházásokhoz kapcsolódó egyedi projekttervek elfogadása,
- a Gazdasági Igazgatóval közösen a projekt-értékelési és kiválasztási rendszer kidolgozása és működtetése,
- beruházási portfólió alakulásáról rendszeres adatszolgáltatás biztosítása a Társaság vezetése számára,
- projektek felméréséhez, tervezéséhez, kivitelezéséhez és egyéb kapcsolódó tevékenységekre bevont alvállalkozók szerződéseinek véleményezése, jóváhagyásra történő előterjesztése,
- portfólió szintű költségkeret és határidők figyelemmel kísérése,

- területéhez kapcsolódó kockázatok azonosítása és azok kezelése.

*A Műszaki igazgató felelős:*

- az irányítása alatt álló szervezeti egységek hatékony és összehangolt működésének biztosításáért,
- a Gazdasági Igazgatóval közösen az éves beruházási terv összeállításáért,
- az éves beruházási tervben szereplő beruházások összehangolt megvalósításáért,
- a portfólió szintű költségkeret és határidők betartásáért,
- projekt-monitoring rendszer működtetéséért és a vezetés felé történő adatszolgáltatásért.

*Értékesítési és ajánlati feladatok:*

- akvizíciós folyamatok koordinálása és felügyelete,
- ügyfelekkel történő kapcsolattartás a szerződéskötésig bezárólag,
- ajánlatok kidolgozása az illetékes osztályok közreműködésével,
- szerződéskötési folyamat koordinációja,
- határidők figyelése, betartatása,
- adatszolgáltatás a vezetőség és az érintett szervezeti egységek felé.

*Előkészítés és felmérés feladatok:*

- projekt kiválasztási rendszer működtetése,
- projekt előkészítési feladatok koordinálása,
- energetikai felmérések, műszaki specifikációk és megvalósíthatósági tanulmányok véleményezése és előzetes jóváhagyása,
- a felmérési és projekt előkészítési időszak alatt a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás,
- részvétel az alvállalkozók kiválasztásában,
- az alvállalkozók munkájának operatív irányítása és felügyelete

*Beruházási feladatok:*

- Társasági beruházások, generál kivitelezési munkák megvalósításának teljes körű felügyelete és koordinálása,
- projekttervek elkészítése, határidők figyelése,
- közreműködés a tervezés- és engedélyeztetés folyamatában,
- alvállalkozók kiválasztásában való közreműködés,
- projektdokumentáció teljes körű kezelése,
- operatív kapcsolattartás az alvállalkozókkal és a munkák felügyelete,
- kivitelezési szakaszban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás,
- adatszolgáltatás a vezetőség és a társosztályok irányában,
- műszaki átvétel felügyelete és kapcsolattartás a műszaki ellenőrökkel

*Üzemeltetési feladatok:*

- részvétel a projektek előkészítésében és szerződéses konstrukciók kialakításában
- Társaság üzemeltetési-karbantartási terveinek készítése, megvalósítása és megvalósíttatása.
- NEG Zrt. beruházásában megvalósult létesítmények, berendezések folyamatos és a mindenkori szolgáltatási igényeket kielégítő mértékű rendelkezésre-állásának biztosítása
- rendkívüli események, meghibásodások és problémák kezelése,
- tűz- és munkavédelmi megelőző intézkedések ellátása,
- kapcsolattartás a különböző hatóságokkal, közművekkal és alvállalkozókkal
- ügyfelekkel való kapcsolattartás üzemeltetési problémák esetén,
- problémák és kockázatok folyamatos azonosítása és kezelése.

### 5.3.3. Gazdasági Igazgató

A Gazdasági Igazgató alá tartozik a pénzügy, számvitel és kontrolling, a projektelemezés, valamint a termékfejlesztés.

*A Gazdasági Igazgató főbb feladatai:*

- a Társaság pénzügyi, számviteli és kontrolling rendszerének szervezése, irányítása és ellenőrzése és a stratégiai célkitűzések megvalósításának nyomon követése,
- az üzleti terv elkészítésének felügyelete,
- a Műszaki Igazgatóval közösen az éves beruházási terv elkészítésének biztosítása és felügyelete
- a Műszaki Igazgatóval közösen a projekt-értékelési és kiválasztási rendszer kidolgozása és működtetése,
- közreműködés a társasági stratégiai kialakításában,
- a Társaság rövid- és hosszú távú finanszírozásának megtervezése, a folyamatos likviditásának biztosítása,
- adózási rend kialakítása és működtetése,
- tervezési és beszámolási folyamat irányítása és felügyelete,
- számviteli politikai meghatározása és érvényesítése,
- könyvvizsgálóval és számviteli szolgáltatókkal való kapcsolattartás és azok felügyelete,
- bankok kiválasztása és szerződéskötési folyamat koordinálása, banki kapcsolattartásban a Társaság képviselőjének ellátása,
- szerződések gazdasági, pénzügyi szempontú véleményezése és jóváhagyása,
- partnerek hitelminősítési rendszer működtetésének felügyelete,
- a területét érintő kockázatkezelési feladatok meghatározása és felügyelete,
- a Társaság számára új ügyfelek szerzéséhez szükséges projekt gazdaságossági számítások kidolgozása és az ajánlatok ezzel összefüggő részeinek elkészítése.

*A Gazdasági igazgató felelős:*

- az irányítása alatt álló szervezeti egységek hatékony és összehangolt működésének biztosításáért,
- a területét érintő kockázatok azonosításáért, és azok kezeléséért,
- üzleti terv elkészítéséért,
- a Műszaki Igazgatóval közösen az éves beruházási terv összeállításáért
- működés folyamatos likviditásának biztosításáért.

A Gazdasági igazgatóság feladatai az alábbiak

*Pénzügyi számviteli és kontrolling feladatok:*

- a Társaság pénzügyi feladatainak ellátása, amely kiterjed:
  - számlázás,
  - bejövő és kimenő számlák kezelése,
  - utalások végrehajtása,
  - pénzkezelés,
  - befektetés- és likviditásmenedzsment,
  - vagyon- és eszköznyilvántartás;
- megbízott Társasággal, valamint az adóhatósággal és könyvvizsgálóval kapcsolattartás, adatszolgáltatás,
- közreműködés beszerzésekben és közbeszerzésekben,
- kontrolling feladatok:

- üzleti terv készítése,
- évközi forecast-ok készítése,
- cash-flow terv készítése,
- havi kontrolling és ad hoc beszámolók készítése,
- likviditáselemzés és projektelemzések elkészítése,
- havi számviteli zárás koordinálása,
- üzleti jelentés írása az éves számviteli zárás alkalmával,
- gazdasági folyamatok számszerű és elemző kontrolljának elvégzése,
- üzleti tervet megalapozó feltételrendszerre vonatkozó számítások készítése,
- vezetői információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakmai felügyelete.

*Projektelemzési feladatok:*

- ügyfélminősítések elkészítése, ügyféllimitek meghatározása,
- futó projektek monitorozása, mérföldkövek figyelése, betartatása,
- projektmunka során kockázatelemzések végzése, kockázatok azonosítása, megelőzése, kezelése,
- adatok, információk szolgáltatása a vezetőség és a társosztályok felé,
- projektszintű változáskezelés esetén részvétel a szükséges intézkedések meghatározásában,
- projektzárást követően terv-tény elemzések készítése.

*Termékfejlesztési feladatok:*

- új termékkonstrukciók kidolgozása, a Műszaki Igazgatóval közösen,
- piaci trendek követése,
- új megoldások és technológiák keresése,
- belső fejlesztések támogatása.

#### 5.3.4. Jogtanácsos

A Jogtanácsos alá tartozik a jogi szakterület, a Társaság jogi és humánpolitikai feladatainak szervezése.

*A Jogtanácsos főbb feladatai:*

- a Társaság szervezeti egységeinek teljes körű jogi támogatása, jogi tanácsadás nyújtása;
- jogi állásfoglalások készítése;
- szerződések véleményezése és elkészítése;
- a Társaságnál használt nyomtatványok, űrlapok, jogi nyilatkozat minták jogi szempontú véleményezés;
- megkötött szerződésekkel kapcsolatos módosítás szerkesztése, kapott tervezet véleményezése, megkötött szerződés jogértelmezése
- írásban a Tulajdonos elé kerülő előterjesztések jogi véleményezése;
- peres, illetve peren kívüli képviselő ellátása, kapcsolattartás a bíróságokkal, hatóságokkal,
- pályázatok, és projektek teljeskörű jogi támogatása, jogi tanácsadás;
- folyamatos jogszabályfigyelés;
- a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és egyéb előírásoknak való megfelelésről tájékoztatás nyújtása
- a Társasághoz érkezett megkeresésekre küldeni szándékozott írásbeli válaszok szükség szerinti jogi vizsgálata.

A Jogtanácsos felelős:

- a jogi szakterület hatékony és összehangolt működésének biztosításáért,
- a jogtanácsos közvetlen munkaköréhez tartozó határidők betartásáért,
- a területét érintő kockázatok azonosításáért és kezeléséért

## **6. A Társaság munkaszervezetének vezetői**

### **6.1. Vezető állású munkavállalók**

A Társaságnál a vezető állású munkavállaló a Vezérigazgató, akinek jogosítványai és feladatköre jelen dokumentum 5.1 -es pontjában található.

### **6.2. A Társaság vezetői struktúrája**

- Felsővezető a vezérigazgatói munkakörben foglalkoztatott vezető,
- Középvezetők az Operatív igazgató, a Műszaki igazgató a Gazdasági igazgató, Jogtanácsos.

### **6.3. Önálló szervezeti egységek vezetői, hatáskörük és feladataik**

Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység hatáskörébe utalt ügyekben, ha a jogszabály, jelen Szabályzat, vagy a felügyeletet gyakorló vezető attól eltérően nem rendelkezik. A döntési jogkor átruházható a beosztottakra, azonban az átruházás nem érinti az önálló szervezeti egység munkájáért való felelősséget.

A Vezérigazgató jóváhagyásával az önálló szervezeti egység vezetőjének lehetősége van további operatív vezetők kijelölésére a munkafolyamatok megfelelő ellátása érdekében. Ebben az esetben a felelősségi és hatásköri szabályokat a vonatkozó munkaköri leírás rögzíti.

## **7. Szervezeti és strukturális jellegű koordinációs eszközök**

### **7.1. Vezetői értekezlet**

A vezetői értekezlet heti rendszerességgel kerül megtartásra. A Társaság Vezérigazgatójának feladata az értekezlet előkészítése, melybe beletartozik az időpont kijelölése, napirendi pontok összeállítása, ezt a feladatát a Titkárságvezető segítségével látja el.

Az értekezlet célja:

- vezetői tájékoztatás, amelynek során a Vezérigazgató tájékoztatja a közvetlen beosztottjait az elmúlt időszak legfontosabb, a Társaság egészét érintő eseményekről, a fontosabb döntésekről, FB ülésekről, stb.,
- az értekezleten kerül sor a határidős feladatok áttekintésére,
- A Vezérigazgató közvetlen beosztottjai tájékoztatást adnak az elmúlt időszakban elvégzett és a közeljövőben várható fontosabb feladatokról.

A Vezetői értekezlet állandó résztvevői:

- Vezérigazgató,
- Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők,
- Eseti jelleggel a fentebb felsorolt résztvevők mellett további munkatársak is részt vehetnek a vezetői értekezleten.

## 7.2. Projekt

A Társaságon belül egy-egy speciális – általában stratégiai jelentőségű fejlesztési – feladat ellátására jön létre, ideiglenes jelleggel. Több szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érinti. A projekt előre meghatározott megvalósítási időszakában:

- önálló szervezeti formában,
- elkülönül költséghelyen,
- kinevezett projektvezetővel,
- delegált projektagokkal,
- önálló projektterv alapján működik.

Az előrehaladást és az elért eredményeket a Társaság vezetősége rendszeresen ellenőrzi, önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül. A Vezérigazgató feladatai közé tartozik a projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a Belső Szabályzatban rögzíteni.

## 8. Szabályozási jellegű koordinációs eszközök

### 8.1. A belső irányítás szabályzatai

A Társaság irányítási rendszerének elsődleges szabályozási eszközei a belső szabályzatok - a folyamat-szabályozások, munkautasítások és vezérigazgatói utasítások.

A belső irányítás – fentebb felsorolt – szabályozási eszközeinek közös szabályai:

- a kihirdetéssel lépnek hatályba,
- a kibocsájtó – azonos szintű irányítási eszközzel – módosíthatja, visszavonhatja, hatályon kívül helyezheti,
- a szakmai területért felelős szervezeti egység feladata az előkészítés,
- az operatív koordinációért felelős szakmai területért felelős szervezeti egység köteles véleményezni, jogszabályi megfelelés és összhangvizsgálat céljából,
- az operatív koordinációért felelős szakmai területért felelős szervezeti egység gondoskodik a kihirdetésről a jóváhagyást követően,
- az érintettek számára történő megismerhetőség érdekében a Társaság belső információs rendszereiben hozzáférhetővé kell tenni,
- a szabályozási eszközökben foglaltak végrehajtásáért minden (a szabályozási eszköz hatálya alá tartozó) munkavállalót fegyelmi felelősség terhel.

### 8.2. Tervezési, kontrolling és beszámolási rendszer

Ahhoz, hogy a Társaság eredményesen és hatékonyan működjön, szükséges az egyes szervezeti egységek teljesítményét tervező és ellenőrző, illetve az ehhez kapcsolódó beszámolási rendszer.

Az üzleti tervben foglaltak teljesítésének nyomon követésére havi és negyedéves üzleti és funkcionális egység szintű beszámolók készülnek. A beszámolók tartalmazzák:

- az akciók megvalósulásának értékelését,
- a terv- tény- és várható költség és bevételi adatok összehasonlítását, elemzését
- a teljesítménymutatók elemzését,
- a terv teljesüléséhez szükséges esetenkénti korrekciós lépések leírását.

### 8.3. A Társaság ellenőrzési rendszere

A Társaság ellenőrzési rendszere magában foglalja:

- a vezetői ellenőrzést,

- a munkafolyamatokba épített ellenőrzést,
- A Felügyelőbizottság szakmai irányítása alapján lefolytatott, függetlenített belső ellenőrzéseket,
- a külső ellenőrzéseket.

### 8.3.1. Vezetői ellenőrzés

A Társaság összes vezetőjének kötelessége az általa vezetett szervezeti egység munkáját ellenőrizni. A vezető feladata és felelőssége az irányítása alá tartozó szervezet, illetőleg tevékenység ellenőrzési rendszerének kialakítása, eredményes működtetése és az összegyűjtött tapasztalatok hasznosítása. A vezetői ellenőrzés módszerei az alábbiak:

- folyamatos és eseti adatszolgáltatás ellenőrzése, értékelése,
- beosztott vezetők és dolgozók rendszeres és eseti beszámoltatása a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról,
- kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, aláírási jog gyakorlása során a szakmai és gazdasági kihatású intézkedések megalapozottságának, szabályszerűségének ellenőrzése,
- személyes helyszíni ellenőrzés.

Minden esetben a hatáskörrel rendelkező vezető intézkedik abban az esetben, ha rendszerbeli hiányosság, vagy szabálytalanság esete áll fenn. Az ő feladata megszüntetni az adott hiányosságot és felelősségre vonni a szabálytalanságot elkövetőket. A vezetők részletes ellenőrzési feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza.

### 8.3.2. Munkafolyamatokba épített ellenőrzés

Cél, hogy a hibákat és más nemkívánatos jelenségeket időben felismerjék és megakadályozzák. A munkafolyamatokba épített ellenőrzésnek a munkafolyamatok valamennyi szakaszára ki kell terjednie.

Munkafolyamatba épített ellenőrzésnek minősül a gazdálkodás és a számvitel folyamatának, ezek mellett a pénzügyre előírt alaki és tartalmi szabályok betartásának vizsgálata is.

### 8.3.3. Belső ellenőrzés

A Belső ellenőrzés ellenőrzi a Társaság működését:

- törvényességét,
- szabályosságát,
- a vezető utasításainak végrehajtását,
- a tevékenységek és az elszámolások szabályszerűségét,
- a vagyon védelmét.

A függetlenített Belső Ellenőrzés a vezérigazgató közvetlen munkajogi alárendeltségében a Felügyelő Bizottság szakmai irányításával tevékenykedik. A belső ellenőr éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét.

### 8.3.4. Megfelelési Tanácsadó

A megfelelést támogató szervezeti egység feladatait ellátó megfelelési tanácsadó a belső kontrollrendszer megfeleléséért felelős, független személy. A Társaság első számú vezetője (Vezérigazgató) közvetlenül alárendelten és minden más szervezettől függetlenül látja el feladatát. A felelősségi körébe tartozó feladatok:

- a jogszabálynak való megfelelés, valamint a szabályzatok jogharmonizációjának elősegítése,



- a kontrolltevékenység hatékonyságának folyamatos vizsgálata,
- feltárt hiányosságok megszüntetésére és kockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedési javaslatok megfogalmazása,
- alkalmazott intézkedések nyomon követése, nyilvántartása,
- a kommunikáció aktív támogatása,
- kontrollkörnyezet kialakításának támogatása és integrált kockázatkezelés koordinációja, belső kontrollfelelősi feladatok ellátása,
- integritást sértő eseményekkel kezelésével kapcsolatos folyamat működtetése,
- a Vezérigazgató folyamatos támogatása és tájékoztatása,
- a belső kontrollrendszer tevékenységéről és a kontrollkörnyezet működéséről évente legalább egyszer nyilatkozatban értékeli a Társaság kontrollrendszerét, melyet előterjeszt a Vezérigazgató részére.

### 8.3.5. Külső ellenőrzés

A Társaság ellenőrzésére jogosult külső szervezet képviselője – más megállapodás, vagy jogszabályi rendelkezés hiányában – a vezérigazgatónak adja át megbízólevelét.

Az ellenőrzést végző szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy részére a vizsgált szervezeti egység munkatársai kötelesek minden tájékoztatást megadni, biztosítani a megfelelő feltételeket az ellenőrzés végzéséhez és amennyiben az ellenőrzést végző szervezet, vagy személy rendelkezik jogosultsággal a munkavállalók kötelessége betekintést engedni a dokumentációs anyagokba. Abban az esetben, ha az ellenőrzés során hiányosságokat állapítanak meg, az ellenőrzés lezárását követően a Vezérigazgató köteles érdemi lépéseket tenni a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

### 8.3.6. Etikai kódex

Az Etikai Kódexet a Vezérigazgató és – amennyiben annak megválasztását/megalakítását a Társaság munkavállalói kezdeményezték – az Üzemi Megbízott (50 fő félévi átlagos létszám felett: Üzemi Tanács) fogadja el.

Az Etikai Kódexet az etikus és jogszerű magatartáson alapuló szervezeti kultúrát hivatott erősíteni, tekintve, hogy a Társaság elkötelezett a törvényes magatartás és az alapvető etikai normák mentén való következetes működés mellett.

A Társaság minden munkavállalójától elvárja, hogy ismerje és betartsa az Etikai Kódexben megfogalmazott elveket.

## 9. A Társaság munkaszervezetének működési szabálya és szabályozó dokumentumai

### 9.1. A Társaság képviselete, cégjegyzés, aláírás

- *Cégjegyzési jog, mint cégeképviselet:* A Társaság képviseletére az jogosult, aki rendelkezik cégjegyzési joggal. A cégjegyzési jog feljogosítja a birtoklóját a Társaság teljes körű és általános képviseletére, amelyet a Társaság nevében eljárók gyakorolhatnak. A Társaság szempontjából cégjegyzésre a Vezérigazgató jogosult, valamint a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók közül bármelyik két személy.
- *Ügyleti képviselet, mint cégeképviselet:* Nem azonos a cégjegyzési joggal, birtokosa, a cégjegyzési joggal rendelkező személynél szűkebb körű képviseleti joggal rendelkezik. A Vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat jelen SZMSZ keretei között a Társaság munkavállalóira átruházni. Az ügyleti képviseletre felhatalmazottak a megjelölt terjedelemben jogosultak a tárgyalásokon, értekezleteken felvett jegyzőkönyvek és megállapodások aláírására. Amennyiben a tárgyalás során létrejövő jegyzőkönyvben, vagy emlékeztetőben

olyan eredmények, megállapodás(ok) kerül(nek) rögzítésre, amelyek aláírására a jelenlevő személy nem jogosult, úgy ezt a tényt a tárgyalás jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A jegyzőkönyv, megállapodás csak akkor válik kötelező érvényűvé, amikor a megfelelő képviseleti, aláírási joggal rendelkező társasági képviselő aláírja azt. A tárgyalások, megbeszélések során a jelenlevő személyeknek a szóban vállalat kötelezettségeket lehetőleg kerülni kell, ezeket rövid időn belül vissza kell igazolni.

## 9.2. Helyettesítési rend

A Vezérigazgató helyettesítését jelen SZMSZ 9.1. pontban rögzítettek (ügyleti képviselet) alapján a Vezérigazgató által eseti jelleggel, meghatározott jogkörrel és meghatározott időtartamra kijelölt alkalmazottak látják el. Az igazgatók helyettesítéséről – ideértve a helyettesítési sorrendet is – a helyettesítendő személy, az ennél alacsonyabb beosztásban dolgozók helyettesítéséről a felettes köteles gondoskodni. A helyettesítéseket minden esetben úgy kell megoldani, közzétenni, hogy az minden érintett munkavállaló számára nyilvánvaló legyen. Az előre tervezhető, egy hónapot meghaladó helyettesítés esetén a helyettesítés rendjéről írásban kell rendelkezni, amennyiben a Vezérigazgatóról, igazgatókról van szó.

## 9.3. Kommunikáció, sajtóval történő kapcsolattartás rendje

A sajtótörvények értelmében nyilatkozatnak minősül az elektronikus sajtó, valamint egyéb médiumok képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás.

A sajtó munkatársainak tevékenységét a Társaság felhatalmazott munkatársainak elő kell segítenie.

A Társaságot érintő valamennyi kérdésben a Vezérigazgató, tovább a Vezérigazgató által esetileg megbízott munkatársak rendelkeznek a tájékoztatás jogával.

A felvilágosítás, nyilatkozat során a követendő eljárás a következő:

- a Társaság nevében egyéni nyilatkozattételre kijelölt, illetve jogosult személy minden esetben csak olyan tárgykörben nyilatkozhat, amelyről valós információval rendelkezik. A nyilatkozat során csak a Társaság hivatalos – előzőekben kialakított – álláspontját képviselheti,
- a nyilatkozatok során, minden esetben figyelemmel kell lenni a Társaság titoktartásra vonatkozó rendelkezéseivel, emellett a Társaság jó hírnevére, érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan titkot képező tényről, amely nyilvánosságra hozatala kárt okoz, kedvezőtlen gazdasági hatással jár a Társaságra nézve,
- nem adható nyilatkozat bármely bíróság, vagy hatóság előtt folyamatban lévő eljárásról, tovább olyan döntéseket érintő kérdésekről, amelyekben a döntés nem tartozik a nyilatkozó hatáskörébe,
- nyilatkozat tétele előtt a nyilatkozattevőnek kötelessége engedélyt kérni a munkahelyi vezetőjétől és kötelessége egyeztetni a Társaság kommunikációs munkatársával a nyilatkozat tartalmáról.

## 9.4. Ügyintézés rendje

A Társaság feladatkörébe tartozó ügyeket az a szervezeti egység köteles intézni, amelynek jelen SZMSZ szerint az ügy a feladatkörébe tartozik, illetve amely szervezeti egységet a Vezérigazgató írásban utasítja a feladat elvégzésére. Az ügyek természetéről, az operatív intézkedés szükségességétől függően kell a munkakapcsolatokat úgy kialakítani, hogy annak eredménye hatékony ügyintézés biztosítson. Abban az esetben, ha a feladat elvégzésében több szervezeti egység is érintett, úgy az első helyen kijelölt szervezeti egység felelős a feladat elvégzéséért, emellett köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során a többi, a feladat megoldásában érintett szervezeti egység álláspontja összhangban érvényesüljön. A feladat megoldása során az érintett, közreműködő szervezeti egységek,

szakterületük szempontjait feltáró részanyagokat, észrevételeket, javaslatokat adnak. A nem érvényesített javaslatról tájékoztatni kell a javaslattevőt.

A közös felettes vezető dönt:

- amennyiben a szervezeti egységek közötti véleményeltérés miatti egyeztetés eredménytelen,
- a jelen szabályzatban fel nem sorolt, de hasonló jellegű, illetve kapcsolódó feladatok szervezeti egységek közötti felosztásáról vita esetén.

A felelősségi köröket minden esetben úgy kell meghatározni, hogy az a folyamat hatékonyságát növelje. A szervezeti egység feladatainak ellátásáért a vezető által kijelölt ügyintéző a felelős, de ez nem érinti a vezetőnek azt a jogát, hogy a Vezérigazgató engedélye alapján küldő szakértőt, munkaerőt vegyen igénybe a feladat célszerű, hatékony elvégzése érdekében.

A Társaság beérkező, a Társaság alaptevékenységi körébe tartozó ügyiratok elintézési határideje 30 nap, amennyiben jogszabály, vagy Vezérigazgatói utasítás másképp nem rendelkezik. A „sürgős” jelzésű iratokkal haladéktalanul foglalkozni kell. A sürgősséget a kiadmányozást végző vezető tünteti fel és kíséri figyelemmel. Azokban a feladatokban, amelyekben stratégiai előkészítés igényelt, az egyedi ügyintézés határidejét az ügyben illetékes vezető állapítja meg.

Jogszabályban, illetve a felügyeleti szerv által megállapított határidők az érintett szervezeti egységekre is kötelezőek.

## 9.5. Kiadmányozási jog

A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügy érdemi elintézésére irányuló eljárási cselekménye. A kiadmányozási jog magában foglalja:

- témavázlatok,
- a tervezetek jóváhagyásához,
- az érdemi döntéshez,
- az írásbeli intézkedéshez való jogot.

A kiadmányozási jog a Vezérigazgatót, és az önálló szervezeti egységek vezetőit illeti meg. A kiadmányozásra jogosult a döntést, vagy intézkedést az előkészítés ellenőrzése után, hatáskörében eljárva, a megszabott határidőn belül hozza meg. A vezető felelőssége az ügyek határidőn belüli előkészítése és az előterjesztett javaslattétel.

## 9.6. Pénzügyi kötelezettségvállalások, utalványozás

A pénzügyi kötelezettségvállalásokra, illetve az utalványozás rendjére vonatkozó rendelkezéseket a belső szabályzat tartalmazza.

## 9.7. Munkáltatói jogkör gyakorlása

A munkavállalók feletti munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a munkaviszonyra vonatkozó szabályok és a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján. A munkáltatói jogok egy része átruházható a szervezeti egységek vezetői részére, de a Vezérigazgató nem ruházhatja át a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és közvetlen beosztottak feletti munkáltatói jogok gyakorlását. Kártérítési ügyekben a Társaság munkavállalói felett a Vezérigazgató gyakorolja a döntési jogkört.

Az Alapító jogkörébe tartozik a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a Vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,

javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz tartozó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve a Társaság Alapszabályának 9.8 pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala.

#### 9.8. A Társaság munkavállalóinak felelőssége, joga és kötelezettsége

A Társaság valamennyi munkavállalójának joga:

- a jogszabályokban, az SZMSZ-ben, a Társaság szabályzataiban, illetve a munkaköri leírásban rögzített jogok gyakorlása,
- munkájával kapcsolatban megismerni a Társaság terveit, célkitűzéseit,
- részt venni ezek kialakításában,
- javaslatokat tenni a munkavégzés hatékonyságának és feltételeinek javítására,
- szabadon véleményt nyilvánítani a munkahelyi tanácskozásokon,

A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége:

- a jogszabályokban, jelen SZMSZ-ben, a Társaság szabályzataiban és utasításokban, valamint a munkaköri leírásban a munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint ellátni, munkaterületén a törvényes előírásokat betartani,
- a munkaköréből adódó funkcionális ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen végrehajtani,
- baleset, vagy anyagi kár megelőzése, illetve megszüntetése érdekében intézkedni, vagy a megelőzés érdekében szükséges intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni,
- a közvetlen vezetője által, a számára meghatározott feladatokat legjobb tudása szerint, határidőre elvégezni,
- legjobb tudásával segíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését, illetve a Társaság beszámolási rendszerén keresztül tájékoztatást adni a tevékenységéről,
- a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy titok illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, összhangban jelen SZMSZ 9.14. pontjával,
- jelenteni a Vezérigazgatói Kabinet felé, amennyiben a média felkeresi – a média munkatársainak megkeresésére kizárólag a Vezérigazgató nyilatkozhat,
- a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosításának érdekében mindazon információk továbbítása azon munkatársak részére, akinek a szóban forgó feladat a hatáskörébe tartozik
- csak olyan kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan előzetes jóváhagyást kapott felettesétől.

A Társaság valamennyi munkavállalója – függetlenül a betöltött munkakörtől, beosztástól, feladatkörtől, az ellátott tevékenységtől, a jogviszony tartalmától és időtartamától, a munkavégzés helyétől és idejétől – köteles:

- felelősen kezelni és megővni a rábízott vagyont,
- betartani és betartatni a vagyonvédelmi szabályzatokban foglaltakat,
- aktívan részt venni a megelőző célú vagyonvédelmi intézkedésekben,
- együttműködni a vagyonvédelmi ellenőrzések alkalmával,
- megelőzni a vagyont veszélyeztető helyzeteket,
- követni az előírásokat rendkívüli esemény bekövetkezésekor,
- haladéktalanul jelenteni a vezetőnek azokat a szabálytalanságokat, eseményeket, amelyek a Társaság vagyonbiztonságát veszélyeztetik,
- gondoskodni a személyes tulajdon biztonságáról,

- a környezetvédelmi szabályokat betartani, a környezettudatosságot szem előtt tartani a munkája során,
- figyelemmel lenni a költséghatékonyság szempontjaira a munkavégzés során.

### 9.9. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános jogai, kötelezettségei

Az önálló szervezeti egységek vezetőinek jogai és kötelezettségei a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalókkal szemben az alábbiak:

- figyelemmel kísérik, hogy a munkavállalók megismerjék a jogszabályokat, a belső szabályzatokat és utasításokat, a szóbeli utasításokat pontosan és félre nem érthető módon közlik a munkavállalókkal, azokat betartják és betartatják (compliance),
- késelem nélkül végrehajtják a Alapító és a Vezérigazgató utasításait,
- döntéseiket közölni kell azokkal a munkavállalókkal, akiket a döntés érint (a döntés elmaradásából, vagy késedelméből származó károkért az illetékes vezető a felelős),
- betartani és betartatni a munkafegyelmet,
- irányítani és ellenőrizni a munkavállalók munkáját,
- elősegíteni a saját és más szervezeti egységek hatékony és zavartalan együttműködését,
- biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket beosztottaik számára,
- beosztottaik szakmai fejlődését segíteni, biztosítani számukra a továbbképzés lehetőségét, saját szakmai ismereteiket folyamatosan bővíteni,
- betartani és betartatni a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, a Társaság biztonsági szabályzataiban foglaltakat,
- szem előtt tartják és érvényesítik a Társaság üzletbiztonsági érdekeit
- képviseleti, aláírási, kötelezettségvállalási utalványozási jogával a meghatározott kereteken belül élni,
- biztosítani az általuk irányított szervezeti egység(ek) munkatevékenysége során kiállított mindennemű bizonylat és nyilvántartás alakí, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét,
- biztosítani a szigorú számadású okmányok őrzésének és kezelésének rendjét, valamint annak végrehajtását megszervezni és ellenőrizni,
- a saját területükön feltárt hiányosságok megszüntetése,
- részt venni és véleményt kifejtteni azokon a megbeszéléseken, amelyek feladatkörükbe tartozó kérdéseket érintenek,
- előzetesen véleményezni a munkaterületüket érintő Társasági szabályzatot, majd biztosítani az intézkedések végrehajtását.

### 9.10. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek hatásköre, feladataik

Az önálló szervezeti egységek vezetőinek hatásköre és feladata a felügyeletük, illetve irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében:

- a munkarend, munkafegyelem betartására a munkatársakat szóban figyelmeztetni, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni, a munkáltatói jogok gyakorlójánál,
- a szakszerű és eredményes munkavégzéshez szükséges mértékben utasítást adni.

Minden önálló szervezeti egység vezetőjének feladata különösen:

- az irányítása alá rendelt szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, ellenőrzése, a megfelelő feltételek biztosítása, a munkavégzés irányítása, felettesei utasításának végrehajtása és végrehajtatása, - a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása,
- a Társaság belső szabályzatainak betartása és betartatása,

- a szervezeti egység és a beosztott munkatársak – munkaértekezlet keretében – rendszeres értékelése, - a balesetelhárítási, a munkavédelmi, a tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása, a betartás folyamatos ellenőrzése.

### 9.11. Munkakör átadás-átvétel rendje

Abban az esetben, ha egy munkavállalónak a munkaviszonya megszűnik, vagy a munkakör megváltozik, akkor a munkakörét jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadnia, illetve átvennie a munkavállalótól. A közvetlen felettesnek jelen kell lennie a munkakör átadás-átvétel során.

A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

- az átadás-átvétel időpontját, az átadás-átvétel során jelen lévő személyek nevét és beosztását,
- az átadandó munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a munkakört jellemző adatokat,
- a folyamatban lévő ügyek ismertetését, a teendő intézkedéseket, az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket, az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását,
- az átadó, illetőleg az átvevő esetleges észrevételeit,
- aláírásokat.

### 9.12. A Társaság munkavállalóinak titoktartási kötelezettsége

Minden olyan adat üzleti titoknak minősül, amelyet a Társaság annak minősít, illetve az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1 § (1) és (2) pontja annak minősít és, amely a Társaság működésével, a Társasággal gazdasági kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek működésével kapcsolatos.

A Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, megoldás adat, vagy információ, amelynek titokban maradásához a munkáltatónak méltányos érdeke fűződik üzleti titoknak minősül, így különösen:

- a munkáltatóval szerződéses viszonyban álló személyekre vonatkozó adatok, és iratok,
- a munkáltató által megkötött, illetve megkötendő ügyletek tartalma,
- a munkáltató tevékenységére vonatkozó üzleti elképzelések (stratégia, üzleti javaslat, értékesítési terv, stb.) és azok dokumentációja,
- a munkáltató működésére, gazdasági, vagy pénzügyi helyzetére vonatkozó bármilyen tény, adat, információ.

A Társaság munkavállalóit titoktartási kötelezettség terheli a munkaviszony ideje alatt és a munkaviszony megszűnését követően is, a munkaszerződésekben rögzítettek szerint.

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles:

- állam-, szolgálati és üzleti titkok megőrzésére,
- a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni,
- nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közzlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.

## 10. Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vezérigazgató lépteti hatályba. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül a szervezeti egységek vezetőinek felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a feladatkörükbe tartozó munkautasításokat, hogy azok összhangban legyenek jelen SZMSZ-el.

A Társaság valamennyi munkatársának kötelessége a szabályzat betartása. Az SZMSZ egy eredeti példányban készült.

Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba.

# NEG Zrt. szervezeti ábra

