

## Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

### A Magyar Földgáztároló Zrt. belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban

A Tájékoztatójuk, hogy a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cím: 1138 Budapest, Váci út 144., Honlap: <http://www.magyarfoldgaztarolo.hu>, E-mail: [info@mfgt.hu](mailto:info@mfgt.hu), a továbbiakban: Társaság) a belső ellenőrzési tevékenysége ellátása során az alábbiak szerint kezel személyes adatokat.

#### 1. MEGHATÁROZÁSOK

**Kezelt adatok:** a belső ellenőrzési vizsgálatok során felhasznált dokumentumokban található személyes adatok (így különösen név, aláírás, dolgozószám, iniciálé, munkaidőbeosztással kapcsolatos adatok, az egyes szerződések törzsszövegében és azok mellékletét képező bizonyítványokban (melyek szerződések - főként közbeszerzési szerződések - másolatát képező dokumentumok, a szerződések elválaszthatatlan részei), önéletrajzokban, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos levelezésekben szereplő adatok).

#### Adatkezelés jogalapja:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7. § különösen a (9) pont, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló a 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet 8. § és 12-24. § alapján:

a) az adatok felhasználása tekintetében:

- a Társaságnak a belső ellenőrzési vizsgálatok lebonyolításához, dokumentálásához, a belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések nyomon követéséhez, valamint a belső ellenőrzési jelentések megalapozottságának bizonyításához fűződő jogos érdeke a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) f) pontja alapján,
- a belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai kapcsán feltárt és esetlegesen jogellenesnek minősülő magatartások kivizsgálásához és - szükség esetén – az adatok munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárásban történő felhasználásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján,

b) az adatok tárolása tekintetében:

- a Társaságnak a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján jóváhagyott és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) számú kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján.

**Az érintettek köre:** a belső ellenőrzés által vizsgált folyamatban vagy eljárásban érintett Társaság munkavállalók és külső személyek.

**Az adatkezelés célja:**

- a) az adatok felhasználása tekintetében: a belső ellenőrzések lebonyolítása, dokumentálása, az intézkedések nyomon követése, valamint a belső ellenőrzési jelentések megalapozottságának bizonyítása,
- b) a belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai kapcsán feltárt és esetlegesen jogellenesnek minősülő magatartások kivizsgálása és - szükség esetén – az adatok felhasználása munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárásban (maga a belső ellenőrzés nem szankcionál, a megállapításban ilyen jellegű javaslatot nem tesz),
- c) az adatok tárolása tekintetében: a Nemzeti Levéltár által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzat mellékletét képező Irattári Tervben meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése a kormányrendelet alapján.

**Az adatkezelés módja:**

- a) az adatok rögzítése:
  - az adatok rögzítése a belső ellenőrzés során használt feljegyzésekben, munkalapokban, valamint a belső ellenőrzési jelentésekben.
- b) az adatok felhasználása:
  - az adatok felhasználása a belső ellenőrzések elvégzéséhez, az ellenőrzés eredményeként megállapított intézkedések nyomon követéséhez, a belső ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások megalapozottságának bizonyításához, valamint az esetlegesen jogellenesnek minősülő magatartások kivizsgálásához és a kapcsolódó munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljáráshoz.
- c) az adatok tárolása:

- az öt évnél nem régebben keletkezett belső ellenőrzési iratokban szereplő személyes adatok tekintetében a Társaság székhelyén zárható szekrényben, a Társaság székhelyén található szervereken, valamint az Adatfeldolgozó székhelyén,
- az öt évnél régebben, de tíz évnél nem régebben keletkezett belső ellenőrzési iratokban szereplő személyes adatok tekintetében a Társaság székhelyén található központi irattárban,
- a tíz évnél régebben keletkezett, a belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai kapcsán feltárt és esetlegesen jogellenesnek minősülő magatartások kivizsgálása és a kapcsolódó munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárás esetén, az eljárás során keletkezett iratok részeként megőrzött szerződések tekintetében a Társaság székhelyén kulccsal elzárt szekrényben vagy a Társaság székhelyén található központi irattárban.

d) az adatok törlése:

- a papíralapú dokumentumok megsemmisítésével, illetve az elektronikusan tárolt dokumentumok törlésével az adatkezelési időtartam lejártát követően.

#### **Adatkezelés időtartama:**

- a) a 2020. január 1-e előtt keletkezett iratok tekintetében: 10 év (a Társaság Irattári Terve alapján),
- b) a 2020. január 1-ét követően keletkezett iratok tekintetében: az ellenőrzés évét követő 6 év,
- c) a belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai kapcsán feltárt és esetlegesen jogellenesnek minősülő magatartások kivizsgálása és kapcsolódó munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárás esetén az eljárás részeként megőrzött belső ellenőrzési dokumentumok tekintetében az eljárás jogerős befejezéséig, amennyiben ez az időtartam meghaladja az általános megőrzési időt, egyéb esetben a megőrzési idő végéig.

**Adatfeldolgozó:** A Társaság által belső ellenőrzési tevékenység végzésével megbízott Internal Control & Audit Consulting Kft. valamint az MVM Zrt. Csoportszintű Belső Ellenőrzési Igazgatósága

## 2. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk arról, hogy a megadott személyes adatokat a Társaság bizalmasan kezeli, azokat - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adja át.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az Ön által megadott személyes adatokhoz hozzáférést biztosít a Társaság részére belső ellenőrzési tevékenységet végző Adatfeldolgozónak. Az adatok a Társaság székhelyén található zárható szekrényben, a Társaság székhelyén található szervereken, valamint az Adatfeldolgozó székhelyén kerülnek tárolásra.

A Társaság a személyes adatok kezelése során - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

## 3. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatunk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

- a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelés közérdekű vagy jogi közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
- a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés céljára, vagy közvetlen üzletszerzés célú profilalkotás céljából történik;
- a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik, amelyre nem közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

Tájékoztatjuk, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, de igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, valamint ha tiltakozott az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. Amennyiben az adatkezelők feloldják az adatkezelés korlátozását, úgy arról előzetesen tájékoztatást adnak.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a kezelt személyes adatot kérésére törli, ha:

- a) kezelése jogellenes,
- b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
- c) visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- d) az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
- e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Tájékoztatjuk, hogy az kérelmére az adatkezelő személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja részére a továbbítást. Tájékoztatjuk, hogy az adatok átadása vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot törölni kell, vagy az adatkezelés közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyeségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

A Társaság az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy – ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást a Társaság a

jogszabályban meghatározott okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti. Az adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan benyújtott ismételt kérelem esetén - amennyiben a kérelemnek nem az az oka, hogy az adatkezelő mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges - az adatkezelő kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítését.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., ügyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

#### 4. EGYEBEK

A Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

#### V. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság Adatvédelmi Tisztviselője: Kovács István 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. (+36-1-304-2000, dpo@mvm.hu).