

Směrnice 109/13

Program rovného zacházení provozovatele zásobníku plynu MND Energy Storage a.s.

Obsah

1. Úvodní ustanovení	2
2. Opatření vedoucí k vyloučení diskriminačního jednání Společnosti vůči jiným Účastníkům trhu s plynem 4	
2.1. Identifikace základních procesů s požadavkem zajištění nediskriminačního přístupu.....	4
2.2. Opatření přijatá k zajištění právní, organizační a funkční nezávislosti Společnosti jako člena VIPP	4
2.3. Opatření přijatá k zajištění správy a ochrany informací	5
2.3.1 Správa veřejně dostupných informací.....	5
2.3.2 Správa Chráněných údajů.....	6
2.4. Vztah k ostatním členům VIPP	6
3. Práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti s ohledem na dodržování opatření vedoucích k vyloučení diskriminačního jednání.....	7
3.1. Obecná opatření	7
3.2. Ochrana informací	7
3.3. Interakce zaměstnanců s jinými společnostmi VIPP - skupiny MND	8
4. Implementace a kontrola Programu.....	8
4.1. Implementace	8
4.2. Statut Auditora Programu.....	8
4.3. Činnost Auditora Programu	9

1. Úvodní ustanovení

Účel	<p>Tento Program vydává Společnost na základě příslušných ustanovení směrnice č. 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a ustanovením § 60a odst. 3 Energetického zákona.</p> <p>Účelem Programu rovného zacházení je zajistit rovnoprávné a nediskriminační postavení všech Účastníků trhu s plynem, kteří vstoupili nebo hodlají vstoupit do smluvního vztahu se Společností za účelem využití Licencovaných služeb.</p> <p>Tento program proto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stanovuje opatření k vyloučení diskriminačního jednání Společnosti ve vztahu k Účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí tétož VIPP, b) určuje povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti za splnění Programu, c) vymezuje rozsah pravomocí Auditora a způsob kontroly dodržování Programu.
Rozsah platnosti	<p>Program je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, bez ohledu na formu jejich pracovněprávního vztahu, a přiměřeně i pro všechny členy kolektivních orgánů Společnosti.</p>
Odpovědnost	<p>Změny Programu navrhuje Auditor Programu představenstvu Společnosti jednou ročně, na základě výsledků výroční Zprávy o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za předchozí rok.</p> <p>V případě významné změny právních předpisů s dopadem na tento Program je Auditor Programu povinen navrhnout jeho změnu na nejbližším zasedání představenstva Společnosti.</p> <p>Změny Programu může navrhnout představenstvu Společnosti i předseda představenstva nebo kterýkoliv člen kolektivního orgánu Společnosti. Pro tento případ si představenstvo společnosti vyžádá vyjádření Auditora Programu k navržené změně.</p>

Definice pojmů, zkratky	<p>Auditor Programu: osoba určená Společností k zajištění dohledu nad naplňováním tohoto Programu ve smyslu příslušného ustanovení Energetického zákona;</p> <p>Citlivé údaje: údaje chráněné jako předmět obchodního tajemství nebo jako důvěrné informace;</p> <p>Energetický zákon: zákon č. 458/2000 Sb. podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;</p> <p>Chráněné údaje: Citlivé údaje a další obchodně citlivé informace získané při poskytování Licencovaných služeb;</p> <p>Licencované služby: služby, které poskytuje Společnost na základě platné energetické licence na uskladňování plynu, v rozsahu a způsobem vymezeným Energetickým zákonem, zejména ustanovením § 60 Energetického zákona, a schváleným Řádem provozovatele zásobníku plynu</p> <p>Program: Program rovného zacházení vydaný Společností na základě a za účelem naplnění ustanovení § 60a odst. 3 Energetického zákona;</p> <p>Skupina MND: podnikatelské seskupení společností, jejichž ovládající osobou je společnost MND a.s.</p> <p>Společnost: MND Energy Storage a.s., držitel energetické licence na uskladňování plynu a provozovatel zásobníku plynu, v příslušném rozsahu i jeho zaměstnanci a členové kolektivních orgánů;</p> <p>Ukladatel: Účastník trhu s plynem, právnická nebo fyzická osoba s příslušnou energetickou licencí, která má smluvně rezervovanou skladovací kapacitu Zásobníku;</p> <p>Vedoucí zaměstnanec: vedoucí jednotlivých oddělení nebo úseků dle aktuálně platného organizačního schématu a organizační struktury Společnosti;</p> <p>VIPP: „vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel“ - držitel licencí nebo skupina držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem nebo výrobu plynu, nad kterými je tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence vykonává činnost přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu s plynem;</p> <p>Účastník trhu s plynem: držitelé platné licence na výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchodování s plynem, činnost operátora trhu, případně i zákazníci, vše ve smyslu Energetického zákona;</p> <p>Zásobníky: souhrn plynárenských zařízení – zásobníků plynu, kterých provozovatelem je Společnost.</p>
-------------------------	--

2. Opatření vedoucí k vyloučení diskriminačního jednání Společnosti vůči jiným Účastníkům trhu s plynem

K zabezpečení nediskriminačního přístupu Společnosti ke všem Účastníkům trhu s plynem přijala Společnost všechny nutná opatření k zajištění právní, organizační a funkční samostatnosti na jiných subjektech trhu s plynem, jako i na subjektech VIPP – ostatních společnostech skupiny MND. Zároveň k zajištění stejných obchodních příležitostí pro všechny subjekty podnikající na vymezeném trhu přijala zásady správy informací.

2.1. Identifikace základních procesů s požadavkem zajištění nediskriminačního přístupu

Předmětem Programu jsou všechny procesy při poskytování Licencovaných služeb, u kterých je možnost jednáním Společnosti potencionálně zlepšit postavení některého Účastníka trhu s plynem na úkor jiného.

Klíčové procesy při poskytování Licencovaných služeb jsou identifikovány, popsány a zanalyzovány v směrnici č. 110/13 o prodeji primární skladovací kapacity.

Zvýhodnění nebo jiný druh diskriminace a/nebo nerovného zacházení při poskytování Licencovaných služeb se zakazuje.

Pokud existuje objektivní a ospravedlnitelný důvod k preferenčnímu jednání, je nutné jej pečlivě písemně zaznamenat a zdůvodnit.

2.2. Opatření přijatá k zajištění právní, organizační a funkční nezávislosti Společnosti jako člena VIPP

Společnost prohlašuje, že ke dni účinnosti tohoto Programu, zajistila, aby jako člen VIPP – skupiny MND, byla z hlediska své formy, organizace a rozhodování nezávislá na činnostech VIPP, které se netýkají uskladňování plynu.

K zabezpečení plné funkčnosti výše uvedeného oddělení Společnost prohlašuje, že ode dne účinnosti tohoto Programu bude při své činnosti dodržovat následující principy:

- Osoby odpovědné za řízení Společnosti se nebudou přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách dalších společností VIPP, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem.
- Statutárním orgánem ani Vedoucím zaměstnancem Společnosti nebude fyzická osoba, která je současně členem statutárního orgánu, statutárním orgánem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem stejného VIPP.
- Statutární orgán nebo Vedoucí zaměstnanci Společnosti nepřijmou žádné odměny ani jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem stejného VIPP.
- Společnost bude vždy přihlížet k profesionálním zájmům členů statutárního orgánu Společnosti

nebo její Vedoucích zaměstnanců a bude je zohledňovat a přijímat vhodná opatření tak, aby bylo jednání těchto osob nezávislé na pokynech udělovaných osobami stojícími mimo organizační strukturu Společnosti, zejména na pokynech jiných členů VIPP.

- Odměňování statutárního orgánu, nebo Vedoucího zaměstnance Společnosti bude plně v kompetenci Společnosti a bude zcela nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem stejného VIPP.
- Společnost bude vždy disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji Zásobníků, přičemž takové rozhodování bude nezávislé na pokynech jiných členů VIPP.
- Společnost MND a.s., jako ovládající osoba Společnosti, nesmí udělovat Společnosti pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby Zásobníků, a dále nesmí zasahovat do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci jejich částí, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu nebo limitu zadlužení Společnosti. Jakýkoliv pokyn, který je udělen v rozporu s tímto ustanovením, nebude pro Společnost vyhodnocen jako závazný.
- Společnost ustanovila Auditora Programu k dohledu a kontrole naplňování tohoto Programu. Auditor je organizačně a materiálně zabezpečen tak, aby mohl vykonávat tuto funkci efektivně.

2.3. Opatření přijatá k zajištění správy a ochrany informací

Při poskytování Licencovaných služeb se Společnost dostává do kontaktu a sama zároveň produkuje informace různého druhu, přičemž je nutné, aby tyto byly spravovány a dále poskytovány takovým způsobem, aby nebyla narušena účinná hospodářská soutěž, zejména soutěž na trhu s plynem.

Společnost tímto stanovuje základní postupy pro správu zejména těch informací, které je povinná zveřejňovat, a těch, které je povinna chránit.

2.3.1 Správa veřejně dostupných informací

Za veřejně dostupné informace jsou považovány ty informace, které nespádají do kategorie Chráněné údaje.

Společnost pravidelně zveřejňuje veřejně dostupné informace související s výkonem Licencovaných služeb, a to v rozsahu a způsobem stanoveným účinnou legislativou a schváleným Řádem provozovatele zásobníku plynu. Zejména se může jednat o informace o dostupné skladovací kapacitě, těžebních a vtláčecích výkonech, plánovaných opravách a odstávkách Zásobníků, standardů kvality a změny stavu provozních zásob.

Společnost může dále na žádost poskytovat i další informace o provozování Zásobníků, jež jsou nezbytné pro účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a zároveň nejsou Chráněnými údaji. Poskytnutí takových údajů je plně v diskreci Společnosti, tím však nejsou nijak dotčeny povinnosti Společnosti dané platnou legislativou.

Společnost je povinna zamezit tomu, aby informace o jejích vlastních činnostech, které jsou způsobilé

přímo či nepřímo poskytovat jakémukoliv Účastníkovi trhu s plynem z obchodního hlediska konkurenční výhodu, anebo (ne)přímý majetkový prospěch, byly poskytovány diskriminačním způsobem.

K naplnění nediskriminačního způsobu zveřejnění informací veřejně dostupného charakteru, bude Společnost dodržovat následující principy:

- Informace, které jsou určeny k obecnému zveřejnění (dle platné legislativy), budou zpřístupněny způsobem umožňujícím neomezený dálkový přístup, zejména prostřednictvím webových stránek Společnosti.
- Informace, které mají být zpřístupněny jen určitému okruhu subjektů, budou zaslány způsobem, který zajistí, že takové informace budou těmito subjekty obdrženy (v zásadě) ve stejném okamžiku; zejména s použitím poštovní, faxové nebo emailové zprávy.
- Informace poskytované individuálnímu subjektu na základě jeho žádosti nesmí obsahovat žádné Chráněné údaje. V případě, že budou dány okolnosti (například zákonná povinnost) připouštějící poskytnutí takových informací, je Společnost povinna postupovat tak, aby zveřejnila informace jen v nutném rozsahu.

2.3.2 Správa Chráněných údajů

Společnost musí při poskytování Licencovaných služeb postupovat vždy tak, aby zamezila úniku, případně zneužití, Chráněných údajů, tj. citlivých údajů a dalších obchodně citlivých informací.

Obchodně citlivou povahu mohou mít informace obchodního, technického nebo finančního charakteru, které mohou být využity Účastníkem trhu s plynem k získání lepší konkurenční pozice, přímého nebo i nepřímého prospěchu, bez ohledu na formu. Zejména se může jednat o informace a podmínky uvedené v jednotlivých smlouvách s Ukladatelem, informace o fakturaci a platbách Ukladatele, bankové spojení

Ukladatele, záznamy o chování Ukladatele, účast na elektronických aukcích k rezervaci skladovací kapacity Zásobníků.

V případě sporu o zařazení posuzované informace do režimu Chráněných údajů, rozhodne s konečnou platností v této otázce Auditor Programu.

Při dodržení postupu pro zveřejnění veřejně dostupných informací, zveřejní Společnost ty Chráněné údaje, u kterých to vyžaduje platný a účinný právní předpis, nebo v případě, že se Chráněný údaj stal i jinak veřejně dostupným, nebo k jeho zveřejnění resp. poskytnutí byl dán písemný souhlas příslušné smluvní strany.

V případě využití dodavatelů služeb, které mohou mít dopad na Licencovanou činnost, a k jejich výkonu je nutné poskytnout Chráněné údaje (například zhotovitelé softwaru), zabezpečí Společnost, aby takový dodavatel služeb byl rovněž vázán povinnou mlčenlivostí.

2.4. Vztah k ostatním členům VIPP

Jelikož platná a účinná úprava Energetického zákona umožňuje majetkovou účast na Společnosti i osobě začleněné do VIPP, nedochází v současnosti k majetkovému oddělení Společnosti ze skupiny MND. Tím však nejsou nijak omezeny povinnosti stanovené tímto Programem.

Obecně bude Společnost postupovat vůči ostatním členům skupiny MND tak, jak přistupuje k jakémukoliv třetímu subjektu, tj. na nediskriminačním a rovném základě.

Společnost však bude ve vztazích s jinými subjekty skupiny MND podrobněji analyzovat stávající i možné budoucí vztahy, tak, aby nedošlo k úniku a/nebo zneužití jakýchkoliv informací majících původ v poskytování Licencovaných služeb, případně k jiné situaci, která může způsobit neoprávněnou komerční výhodu takového člena skupiny MND, zejména obchodníka resp. výrobce plynu.

Tímto ustanovením není dotčena možnost sjednávání komerčně běžných smluvních vztahů na zabezpečení výkonu podporných a servisních činností za podmínky, že v příslušné smlouvě bude vhodně upraven proces výměny informací nutných k poskytování služeb.

Uzavřením smlouvy na poskytování takových podporných a servisních služeb se kterýmkoliv subjektem VIPP – skupiny MND, není možné přenést rozhodovací práva Společnosti ke svému majetku, ani určit závaznost pokynů subjektu VIPP vůči Společnosti ohledem poskytování Licencovaných služeb.

3. Práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti s ohledem na dodržování opatření vedoucích k vyloučení diskriminačního jednání

3.1. Obecná opatření

Všichni zaměstnanci, přiměřeně i členové kolektivních orgánů Společnosti, jsou povinni dodržovat tento Program a řídit se ním při výkonu svého zaměstnání resp. výkonu funkce.

Každý zaměstnanec přijatý do pracovního nebo obdobného poměru a každý člen kolektivního orgánu Společnosti musí být s tímto Programem, resp. změnami a důsledky, prokazatelně seznámen.

Porušení ustanovení tohoto Programu může být ze strany Společnosti posouzeno (dle intenzity) za zvláště hrubé porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z právních předpisů, které se vztahují k jim vykonávané práci, a to s důsledky z toho vyplývajících dle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Každý zaměstnanec je oprávněn upozornit Auditora na nedostatky v implementaci Programu, případně navrhnout Auditorovi podněty ke zlepšení implementace.

Žádný zaměstnanec nesmí být Společností za podnět k zajištění implementace Programu přímo či nepřímo negativně postihován.

3.2. Ochrana informací

Pracovní smlouvy a obdobné dohody zaměstnanců a dohody o výkonu funkcí členů kolektivních orgánů Společnosti obsahují doložky o povinné ochraně informací.

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady uvedené v směrnici č. 01-5292/09 o bezpečnosti informační soustavy. Zejména jsou však povinni zajistit správnost a kontrolu emailových adres, aby tak

předešli zaslání Důvěrných údajů nesprávnému adresátovi, zejména adresátovi ze společností VIPP - skupiny MND.

Všichni zaměstnanci mají povinnost jednat tak, aby informace o konkrétních Ukladatelích nebo informace o provozu zásobníku, které mají charakter Chráněných údajů, nebyly poskytnuty jiným obchodníkům s plynem anebo aby nebyly poskytnuty, ať už přímo či nepřímo, společnosti VIPP - skupiny MND, mimo případy, kdy je takový postup umožněn právním předpisem, zejména v případě, že společnost skupiny MND je zároveň Ukladatelem a má právo na takové informace.

3.3. Interakce zaměstnanců s jinými společnostmi VIPP - skupiny MND

Interakce zaměstnanců s jinými společnostmi skupiny MND je přípustná za předpokladu, že nedochází k poskytování Chráněných informací, nebo těch informací, které jsou určeny k zveřejnění, avšak jsou poskytnuty subjektu VIPP na přednostním základě.

Při poskytování provozních informací týkajících se činností Společnosti, v souladu s požadavky transparentnosti, musí zaměstnanci Společnosti zajistit, že je se všemi Účastníky trhu s plynem nakládáno podle stejných pravidel a bez diskriminace.

K zabezpečení ochrany informací jsou zaměstnanci dále povinni dodržovat tyto bezpečnostní zásady:

- ve společných prostorách sídla společnosti a v prostorách, kam mají přístup návštěvníci či jiné osoby, které nejsou zaměstnanci Společnosti, na sdílených faxech, kopírákách nebo stolech a tabulích jednacích místností, nesmějí být zanechané listiny nebo jiné nosiče informací;
- nehovořit o důvěrných informacích ve sdílených prostorách. Pokud jsou využívány společné prostory, jako jsou jídelna, parkoviště, toalety a jiné společné prostory, nehovořit o důvěrných informacích, pokud jsou přítomni zaměstnanci společností VIPP.

4. Implementace a kontrola Programu

4.1. Implementace

Pro zajišťování implementace Programu a kontrolu jeho plnění ve Společnosti je zřízena funkce Auditora Programu.

Auditor rovněž poskytuje poradenství ohledně Programu všem zaměstnancům a členům kolektivních orgánů; tím však není dotčena povinnost každého zaměstnance resp. člena kolektivního orgánu řídit se tímto Programem s řádnou péčí.

4.2. Statut Auditora Programu

Auditor Programu má vytvořeny veškeré podmínky pro nezávislý výkon své funkce, a to zejména dostatečné pravomoci a dostatečné materiální a organizační podmínky tak, aby mohl mimo jiné navrhnout opatření zajišťující implementaci pravidel Programu a požadovat součinnost v rámci kontroly a zajišťování souladu s Programem.

Způsob odměňování Auditora Programu dále není nijak závislý na hodnocení plnění jeho úkolů ze strany Společnosti, čímž je dále zajištěna maximální možná míra nezávislého výkonu jeho funkce.

Auditor Programu plní ve vztahu k zaměstnancům a členům kolektivních orgánů Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. Všichni zaměstnanci a členové kolektivních orgánů jsou povinni poskytnout Auditorovi Programu potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce.

Auditor Programu má právo účastnit se jednání vedoucích zaměstnanců Společnosti, nahlížet do písemností, jako jsou základní dokumenty Společnosti, vnitřní předpisy a metodické pokyny, a dále veškerých dokladů a zápisů týkajících se poskytování Licencovaných služeb.

Auditor Programu je v případě zjištění významného pochybení či porušení pravidel Programu, které představuje diskriminační chování nebo zvyšuje riziko takového chování, povinen bezodkladně informovat představenstvo Společnosti a případně navrhnout i přijetí vhodného nápravného opatření.

4.3. Činnost Auditora Programu

Auditor Programu je v rámci zajišťování implementace a kontroly Programu a pro výkon své funkce povinen zejména:

- dohlížet nad prováděním Programu;
- kontrolovat, zda je poskytování Licencovaných služeb v souladu s Programem;
- seznamovat se s legislativními a regulačními změnami;
- poskytovat poradenství při přípravě a tvorbě vnitřních předpisů a při implementaci právních a regulačních změn do těchto předpisů;
- zodpovídat dotazy zaměstnanců a členů kolektivních orgánů Společnosti ohledně plnění Programu;
- školit zaměstnance o zásadách Programu;

- kontrolovat soulad interních předpisů a procesů s Programem a připomínkovat navrhované interní předpisy a opatření z hlediska jejich souladu s Programem;
- účastnit se porad vedoucích zaměstnanců Společnosti a zasedání představenstva s možností předkládat návrhy na zajištění implementace a/nebo přijetí nutných opatření k implementaci;
- nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se provozování licencované činnosti;
- vyhotovit a zveřejnit každoroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu a zajistit její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup;
- odmítnout jakýkoli pokyn zaměstnance Společnosti a/nebo statutárního nebo i jiného orgánu zasahující do jeho kompetence.