

**ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH
K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ
ZA ROK 2022**

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Praha, dne 28. dubna 2023

Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále též jako „Zpráva“)

1. Úvod

Společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o., IČO: 287 92 077, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124711 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel zásobníku plynu v souladu s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je povinna plnit povinnosti uložené § 60a Energetického zákona. Součástí těchto povinností je přijetí programu rovného zacházení (dále též jako „Program“) a jmenování auditora tohoto programu, který je dle energetického zákona povinen každoročně vyhotovit zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu.

Předkládaná Zpráva popisuje stav a shrnuje nejdůležitější opatření k provádění Programu za rok 2022 na základě informací a podkladů získaných auditorem Programu ve vztahu k tomuto období od Společnosti, přímo od příslušných zaměstnanců Společnosti, případně získaných z veřejně dostupných zdrojů.

Společnost přijala vnitřním předpisem ze dne 1. prosince 2011 Program, kterým se stanoví opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k účastníkům trhu s plynem a práva a povinnosti zaměstnanců při jeho plnění. Účelem opatření je vyloučení diskriminačního jednání Společnosti a jejích zaměstnanců ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele – skupiny RWE (dále jen „VIPP“). Program byl v roce 2021 za součinnosti ze strany auditora programu aktualizován s účinností k datu 30.10. 2021.

2. Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem

2.1 Oddělení provozovatele zásobníku plynu, organizační struktura a model řízení Společnosti

Společnost byla v roce 2022 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislá na jiných subjektech VIPP provozujících činnosti spojené s výrobou nebo obchodem s plynem nebo s elektřinou. Právní formou Společnosti byla i v roce 2022 společnost s ručením omezeným. Jediným společníkem společnosti byla společnost GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, společnost založena podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Essenu, pod číslem spisu HRB 27117. Společnost je tak nadále nepřímou kontrolována společností RWE AG, založenou podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo. RWE AG je vrcholovou řídicí společností skupiny RWE.

Schéma akcionářské struktury Společnosti k 31. 12. 2022:

RWE AG



V roce 2022 měla Společnost i nadále dva jednatele, kteří jednají jménem Společnosti vždy společně. Vedle jednatelů byli oprávněni za Společnost oprávněni jednat dva prokuristé, a to rovněž vždy společně. Dle auditorovi známých informací, osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2022 přímo ani nepřímou nepodíleli na organizačních strukturách dalších společností VIPP, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Statutárním orgánem, prokuristou ani vedoucím zaměstnancem společností nebyla v roce 2022 fyzická osoba, která by byla současně členem statutárního orgánu, statutárním orgánem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou. Členové statutárních orgánů, prokuristé nebo vedoucí zaměstnanci Společnosti dle svého vyjádření a rovněž dle sdělení paní Olgy Pívalové, vedoucí manažerky

oddělení Human resources Společnosti nepřijali v roce 2022 žádné odměny ani jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou. Dle vyjádření vedoucího manažera oddělení Human resources Společnosti odměňování statutárního orgánu, prokuristů nebo vedoucího zaměstnance Společnosti bylo v roce 2022 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Dle auditorovi známých informací, zejména ze zápisů z jednání jednatelů Společnost a z vyjádření statutárních orgánů, prokuristů a pan T. Diósiho, vedoucího zaměstnance v oblasti provozu, údržby a rozvoje zásobníků Společnosti lze učinit závěr, že společnost disponovala v roce 2022 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníků plynu, jejichž výkon byl nezávislý na VIPP. Rovněž z uvedených podkladů má auditor za to, že společník ani jiná společnost VIPP v roce 2022 neudělovali Společnosti pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníků plynu, a nezasahoval do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci jejich částí, pokud takové rozhodnutí nebylo nad rámec schváleného finančního plánu.

2.2 Pravidla pro zpřístupňování informací o provozování zásobníku plynu

Pro účely stanovení a naplňování zásad stanovených v Programu jsou definovány dvě kategorie informací a způsob nakládání s nimi.

Veřejné informace jsou informace veřejně přístupné všem účastníkům trhu s plynem a každému případnému zájemci o informaci. Jak si auditor průběžně ověřoval, tyto informace byly v roce 2022 veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti na vlastní doméně www.rwe-gasstorage.cz v souladu s platnou legislativou.

Chráněné informace jsou informace v jakékoliv podobě, které mají charakter obchodního tajemství nebo jiné zákonem chráněné informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo finančního získané při výkonu činnosti držitele licence, které nejsou veřejně dostupné a mohou být výhodné z obchodního hlediska.

Dle auditorovi známých informací a na základě namátkového auditu informací sdílených s společnostmi skupiny RWE lze dojít k závěru, že statutární orgán ani zaměstnanci Společnosti v roce 2022 žádné chráněné informace nezveřejnili, neposkytli ani nezpřístupnili třetím osobám s výjimkou, kdy smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný

souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním chráněné informace třetí straně, chráněná informace se stala veřejně přístupnou, či bylo zveřejnění chráněné informace vyžadováno nebo umožněno na základě právních předpisů.

Jakožto základní opatření pro zabezpečení zpřístupňování informací rovným a nediskriminujícím způsobem Program stanovuje podmínky pro zachování mlčenlivosti. Povinnost nesdělovat chráněné informace byla v roce 2022 zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti o chráněných informacích zajišťovala Společnost v roce 2022 ve smlouvách s externími dodavateli výrobků a služeb. Na základě této povinnosti byli externí dodavatelé povinni zabezpečit, aby jejich zaměstnanci a členové statutárního orgánu a dozorčí rady, kterým bude poskytnuta chráněná informace, dodržovali mlčenlivost, a aby takovou informaci neposkytli žádné třetí osobě, nestanoví-li příslušná smlouva jinak.

V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost odpovídají zaměstnanci Společnosti, člen statutárního orgánu Společnosti a externí dodavatelé výrobků a služeb dle příslušných zákonných ustanovení, případně je plnění povinnosti mlčenlivosti zajištěno smluvní pokoutou.

2.3 Opatření k ochraně chráněných informací a další přijatá opatření

Společnost sídlí na adrese Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 Praha 10, kde mají sídla i sesterské společnosti Společnosti – společnost RWE Supply & Trading CZ, a.s. a organizační složka společnosti RWE Supply & Trading GmbH. Kanceláře Společnosti jsou na jiném patře než kanceláře sesterských společností s kontrolovaným přístupem pouze oprávněných osob. Dle poskytnutých informací Společnost vede evidenci přístupových oprávnění do kanceláří Společnosti.

V roce 2022 probíhalo školení zaměstnanců ohledně účelu a zásad Programu, souvisejících povinnostech Společnosti a tomu odpovídajících povinnostech a právech zaměstnanců, jehož se zúčastnilo 34 zaměstnanců Společnosti.

V roce 2011 byla za účelem dohledu nad naplňováním zásad Programu a kontroly jeho plnění zřízena funkce auditora programu. Auditor vykonával svou činnost i v roce 2022 na základě zmocnění a plnil ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. V roce 2022 plnil funkci auditora Programu Mgr. Tomáš Salamon, advokát, č.ev. ČAK 10093.

Auditor v roce 2022 vykonával především tyto činnosti:

- poskytoval poradenství při tvorbě vnitřních předpisů;
- zajišťoval kontrolu seznámení zaměstnanců s Programem;
- zodpovídal dotazy zaměstnanců v souvislosti s Programem (cca 10 specifických žádostí o konzultace)
- prověřil okruh informací sdílených Společností s ostatními společnostmi skupiny za účelem ověření plnění Programu rovného zacházení včetně analýzy zápisů z jednání jednatelů Společnosti,
- ověřoval způsob odměňování jednatelů a vedoucích zaměstnanců Společnosti s ohledem na pravidla oddělení
- ověřoval soulad smluvní dokumentace Společnosti s ohledem na dodržování ochrany chráněných informací
- prověřoval dokumentaci týkající prodeje skladovací kapacity s ohledem na principy programu rovného zacházení
- namátkově kontroloval rozsah informací sdílených Společností na webových stránkách

Auditor v roce 2022 průběžně připomínkoval vnitřní předpisy Společnosti (směrnice, skupinové směrnice a metodické pokyny) z hlediska jejich souladu s Programem.

V roce 2022 neoznámil žádný ze zaměstnanců Společnosti podezření na porušení Programu. Auditor ze své činnosti nezjistil ze strany zaměstnanců či Společnosti žádné pochybení či porušení zásad nediskriminačního jednání ve smyslu pravidel Programu a výše uvedených opatření.

3. Závěr

S ohledem na výše uvedené auditor na základě jemu známých informací konstatuje, že:

- Společnost provedla veškeré kroky vyžadované legislativou pro právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti na ostatních společnostech skupiny RWE jakožto VIPP
- Společnost implementovala a dodržuje program rovného zacházení ve smyslu § 60a energetického zákona
- Společnost poskytuje potřebnou součinnost k plnění povinností auditora programu

Zpracoval: Mgr. Tomáš Salamon, advokát,

auditor programu rovného zacházení

