

**ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU
ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2020**

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Praha, dne 28. dubna 2021

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 2020 na základě informací a podkladů získaných auditorem Programu a jeho předchůdci 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“).

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 2020 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 2020 společnost s ručením omezeným. V roce 2021 došlo ke změně v osobě jediného společníka Společnosti, když společnost innogy Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, IČ: 242 75 051, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18556, byla nahrazena společností GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, společností založenou podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Essenu, pod číslem spisu HRB 27117. Společnost již tak nadále není nepřímo kontrolována společností E.ON SE, nýbrž společností RWE AG, společností založenou podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo, vrcholovou řídicí společností skupiny RWE.

Schéma akcionářské struktury Společnosti k 31. 12. 2020:

RWE AG.

100,00 % GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH
100,00 % RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

V roce 2020 měla Společnost i nadále dva jednatele, kteří jednají jménem Společnosti vždy společně. Dle auditorovi známých informací, osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2020 přímo ani nepřímo nepodíleli na organizačních strukturách dalších společností VIPP, které jsou držitelé licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Statutárním orgánem ani vedoucím zaměstnancem společnosti nebyla v roce 2020 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. Statutární orgán nebo vedoucí zaměstnanci Společnosti nepřijali v roce 2020 žádné odměny ani jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou. Odměňování statutárního orgánu, nebo vedoucího zaměstnance Společnosti bylo v roce 2020 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Dle auditorovi známých informací Společnost disponovala v roce 2020 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji

zásobníků plynu, jejichž výkon byl nezávislý na VIPP. Rovněž dle informací známých auditorovi společník ani jiná společnost VIPP v roce 2020 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 byly 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. Tyto informace byly v roce 2020 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 statutární orgán ani zaměstnanci Společnosti v roce 2020 takové 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 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 2020 zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti o chráněných informacích zajišťovala Společnost v roce 2020 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.

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.

Na konci roku 2020 byl ve Společnosti v závěru roku 2020 proveden externím subjektem podrobný audit plnění povinností Společnosti dle § 60a energetického zákona a související legislativy včetně provádění Programu. Výsledkem auditu byl závěr, že ve Společnosti je nastaven adekvátní rámec pro zajištění plnění povinností rovného zacházení a že Program splňuje požadavky stanovené příslušnou legislativou.

V roce 2011 byla za účelem dohledu nad naplňováním zásad Programu a kontroly jeho plnění zřízena funkce auditora programu (dále též jako „Auditor“). Auditor vykonával svou činnost i v roce 2020 na základě zmocnění a plnil ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. Koncem roku 2020 došlo ke změně v osobě Auditora, když s účinností ode dne 1.1. 2021 plní funkci Auditora Mgr. Tomáš Salamon, advokát, č.ev. ČAK 10093.

Auditor v roce 2020 vykonával především tyto činnosti:

- připomínkoval navrhované vnitřní předpisy;

- poskytoval poradenství při tvorbě vnitřních předpisů;
- zajišťoval kontrolu seznámení zaměstnanců s Programem;
- zodpovídal dotazy zaměstnanců.

Auditor v roce 2020 standardně připomínkoval vnitřní předpisy Společnosti (směrnice, skupinové směrnice a metodické pokyny) z hlediska jejich souladu s Programem.

V roce 2020 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