

**ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU
ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2017**

innogy Gas Storage, s.r.o.

Praha, dne 26. dubna 2018

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

1. Úvod

Společnost innogy Gas Storage, 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“) předkládá tuto Zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu za rok 2017 (dále jen „Zpráva“).

Společnost přijala vnitřním předpisem ze dne 1. prosince 2011 Program rovného zacházení, 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 (dále jen „Program“). Předkládaná zpráva popisuje skutečný stav a shrnuje nejdůležitější opatření k provádění Programu za rok 2017. 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 (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 2017 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 v roce 2017 společnost s ručením omezeným. Společnost měla v roce 2017 jediného společníka, a to 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.

Schéma propojení a ovládání společností v linii relevantní pro Společnost v rámci koncernu RWE k 31. 12. 2017:

RWE Aktiengesellschaft

100,00 % RWE Downstream Beteiligungs GmbH

76,79 % innogy SE

100,00 % innogy Zweite Vermögensverwaltungs GmbH

100,00 % innogy Beteiligungsholding GmbH

100,00 % innogy Česká republika a.s.

100,00 % innogy Gas Storage, s.r.o

V roce 2017 měla Společnost i nadále dva jednatele, kteří jednají jménem Společnosti vždy společně. Osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2017 přímo ani nepřímo nepodíleli na organizačních strukturách dalších společností VIPP, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Statutárním orgánem ani vedoucím zaměstnancem společnosti nebyla v roce 2017 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 2017 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 2017 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Společnost disponovala v roce 2017 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníků plynu, jejichž výkon byl nezávislý na VIPP. Společník v roce 2017 neuděloval 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 2017 veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti na vlastní doméně www.innogy-gasstorage.cz v souladu s platnou legislativou.

Důvěrné informace jsou informace obchodního, technického a finančního charakteru, které Společnost získá při výkonu své činnosti či na základě smluvních vztahů, a které mají obchodně citlivou povahu a mohou být výhodné z obchodního hlediska. Statutární orgán ani zaměstnanci Společnosti v roce 2017 takové informace nezveřejnili, neposkytli ani nezpřístupnili třetím osobám s výjimkou, kdy smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním důvěrné informace třetí straně, důvěrná informace se stala veřejně přístupnou, či bylo zveřejnění důvěrné 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 důvěrné informace byla v roce 2017 zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích zajišťovala Společnost v roce 2017 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 důvěrná 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 důvěrných informací a další přijatá opatření

Společnost sídlí na adrese Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 Praha 10, kde má sídlo mateřská společnost a některé sesterské společnosti Společnosti. Společnost je ve svém sídle umístěna ve fyzicky oddělených kancelářích s omezeným přístupem. Společnost vede evidenci přístupových oprávnění do kanceláří Společnosti.

Zprávu informačních systémů pro Společnost v roce 2017 zajišťovala do 30. 9. 2017 společnost innogy Business Services CZ, s.r.o. a od 1. 10. 2017 její právní nástupce, společnost innogy Česká republika a.s., která je mateřskou společností Společnosti. V roce 2017 byl opětovně aktualizován seznam aktivních uživatelských oprávnění k rizikovým transakcím v systému SAP.

V roce 2011 byla za účelem dohledu nad naplňováním zásad Programu a kontroly jeho plnění zřízena funkce Auditorky programu (dále „Auditorka“). Auditorka vykonávala svou činnost i v roce 2017 na základě zmocnění a plnila ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli.

Auditorka v roce 2017 vykonávala především tyto činnosti:

- připomínkovala navrhované vnitřní předpisy;
- poskytovala poradenství při tvorbě vnitřních předpisů;
- zajišťovala kontrolu seznámení zaměstnanců s Programem;
- zodpovídala dotazy zaměstnanců.

Auditorka v roce 2017 připomínkovala celkem třicet vnitřních předpisů (směrnic, skupinových směrnic a metodických pokynů) z hlediska jejich souladu s Programem.

V roce 2017 auditorka obdržela tři konkrétní dotazy od zaměstnanců, které se týkaly naplňování pravidel Programu a aplikace §60a Energetického zákona.

V roce 2017 bylo přijato do pracovního poměru jedenáct zaměstnanců, kteří s ohledem na své pracovní zařazení obdrželi Program v rámci vstupních dokumentů do zaměstnání, přičemž seznámení se s jeho pravidly stvrdili svým podpisem. Jedna zaměstnankyně byla seznámena s Programem po návratu na pracovní pozici z rodičovské dovolené.

3. Závěr

V roce 2017 neoznámil žádný ze zaměstnanců Společnosti podezření na porušení Programu. Auditorka nezjistila ze strany zaměstnanců či Společnosti žádné pochybení či porušení zásad nediskriminačního jednání ve smyslu pravidel Programu a výše uvedených opatření.

Zpracovala: Mgr. Kristýna Kleinová, advokát

Auditorka Programu rovného zacházení