

**ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU  
ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2019**

**innogy Gas Storage, s.r.o.**

**Praha, dne 28. dubna 2020**

# **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 2019 (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 2019. 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 2019 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 2019 společnost s ručením omezeným. Společnost měla v roce 2019 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 akcionářské struktury Společnosti k 31. 12. 2019:

E.ON SE

100,00 % E.ON Beteiligungen GmbH

100,00 % E.ON Verwaltungs SE

76,79 % innogy SE

100,00 % innogy International Participations N.V.

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 2019 měla Společnost i nadále dva jednatele, kteří jednají jménem Společnosti vždy společně. Osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2019 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 2019 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 2019 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 2019 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Společnost disponovala v roce 2019 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníků plynu, jejichž výkon byl nezávislý na VIPP. Společník v roce 2019 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**

V roce 2019 byla provedena úprava znění Programu, kdy došlo k aktualizaci názvu Společnosti a dále došlo k upřesnění některých pojmů v souladu s legislativou. 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 2019 veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti na vlastní doméně [www.innogy-gasstorage.cz](http://www.innogy-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. Statutární orgán ani zaměstnanci Společnosti v roce 2019 takové 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 2019 zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti o chráněných informacích zajišťovala Společnost v roce 2019 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 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 2019 zajišťovala společnost innogy Česká republika a.s., která je mateřskou společností Společnosti. V roce 2019 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 2019 na základě zmocnění a plnila ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli.

Auditorka v roce 2019 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 2019 v rámci provedených školení osobně seznámila manažery Společnosti a vybrané zaměstnance Společnosti se zásadami Programu a jejich uplatňování v praxi a dále zodpověděla dotazy týkající se některých konkrétních případů aplikace zásad Programu.

Auditorka v roce 2019 připomínkovala dva vnitřní předpisy Společnosti (směrnic, skupinových směrnic a metodických pokynů) z hlediska jejich souladu s Programem.

V roce 2019 auditorka obdržela jeden konkrétní dotaz od jednatele Společnosti, který se týkal naplňování pravidel Programu a aplikace §60a Energetického zákona.

V roce 2019 bylo přijato do pracovního poměru třináct 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. Šest zaměstnankyň bylo seznámeno s Programem po návratu na pracovní pozici z rodičovské dovolené.

### **3. Závěr**

V roce 2019 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