

**RWE**

# **Program rovného zacházení**

**RWE Gas Storage CZ, s.r.o.**

## Shrnutí a účel

Účelem Programu rovného zacházení je zajistit rovné a nediskriminační postavení všech účastníků trhu s plynem, kteří využívají či hodlají využívat služeb Společnosti.

Program rovného zacházení je souborem opatření zajišťujících vyloučení diskriminačního jednání Společnosti ve vztahu k účastníkům trhu, kteří nejsou součástí Skupiny RWE. Program rovného zacházení zároveň stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti a zaměstnanců Skupiny RWE a pravidla týkající se jeho implementace, kontroly dodržování a roli Auditora Programu rovného zacházení. Program rovného zacházení určuje rovněž konkrétní povinnosti zaměstnanců nezbytné pro splnění jeho stanovených cílů.

## Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a práva a povinnosti zaměstnanců provozovatele zásobníku plynu

V souladu s článkem 15 směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (dále jen „Směrnice o plynu“) a s ustanovením § 60a odst. 3 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“), přijala společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále jen „Společnost“), jako provozovatel zásobníku plynu, tento Program rovného zacházení.

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

Společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o., je jakožto 100 % dceřiná společnost německé společnosti GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH součástí Skupiny RWE. Z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování je nezávislá na jiných subjektech vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele – Skupiny RWE - provozujících činnosti spojené s výrobou nebo obchodem s plynem. Osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se přímo ani nepřímo nesmí podílet na organizačních strukturách dalších společností Skupiny RWE, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Statutárním orgánem ani vedoucím zaměstnancem společnosti nesmí být fyzická osoba, která je 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 nesmí přijímat 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 musí být zcela nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Společnost musí disponovat a fakticky disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníků plynu, jejichž výkon je nezávislý na společnostech Skupiny RWE, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Tyto společnosti Skupiny RWE nesmí udělovat a neudělují Společnosti pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníků plynu, a nezasahují do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci jejich částí, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu.

## Pravidla pro zpřístupňování informací o provozování zásobníku plynu

Společnost disponuje jako provozovatel zásobníku plynu z povahy své činnosti řadou informací, jejichž nediskriminační a rovné zpřístupňování ostatním účastníkům trhu s plynem je nezbytným předpokladem zajištění účinné hospodářské soutěže na tomto trhu. Společnost je proto povinna poskytovat informace o provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem, a které nejsou předmětem obchodního tajemství, a dále zamezit tomu, aby informace o jejich vlastních činnostech, které jsou způsobilé přímo či nepřímo poskytovat účastníkovi trhu z obchodního hlediska konkurenční výhodu, byly poskytovány diskriminačním způsobem. Tím není dotčena povinnost zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodně citlivých informací, které Společnost získává při výkonu své činnosti. Pro účely stanovení a naplňování zásad stanovených v Programu jsou definovány dvě kategorie informací a způsob nakládání s nimi.

**Zveřejňované informace** jsou informace veřejně přístupné všem účastníkům trhu s plynem a každému případnému zájemci o informaci. Zveřejnění těchto informací je zajišťováno především na **internetových stránkách** Společnosti). Do této kategorie informací patří také informace, které je Společnost povinna zveřejňovat na základě pravidel daných platnou legislativou. Jedná se mimo jiné o provozní informace o zásobnících plynu jako je dostupná skladovací kapacita, změna stavu provozních zásob, plánované úpravy skladovacích kapacit, plánované odstávky a údržby s dopadem na vtlačení nebo těžbu plynu.

**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. Chráněné informace zahrnují například identifikační údaje o ukladatelích, o jejich finanční způsobilosti, bankovní spojení, objem nakoupené kapacity, aktuální množství uskladněného plynu nebo záznamy, výkazy, statistiky, které „mapují chování“ ukladatelů. Chráněnými informacemi nejsou informace zpracované tak, že je v samostatné podobě či ve spojení s jinými informacemi nelze přiřadit ke konkrétnímu ukladateli a nejsou způsobilé žádného ukladatele zvýhodnit (agregované informace). Statutární orgán nebo zaměstnanec Společnosti nesmí takové informace zveřejnit, poskytnout nebo zpřístupnit jakýmkoli třetím osobám s následujícími výjimkami:

- Smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělí Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním Chráněné informace třetí straně;
- Chráněná informace se stala veřejně přístupnou;
- Zpřístupnění Chráněné informace je vyžadováno na základě právních předpisů.

Chráněnými informacemi nejsou tzv. důvěrné informace (inside information) podle Nařízení 1227/2011/EU o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT), které musí být podle tohoto nařízení zveřejňovány. Jedná se například rozhodnutí Společnosti o výstavbě nového zásobníku plynu. Zveřejňování důvěrných informací se řídí příslušnou interní směrnicí REMIT.

## Zajištění mlčenlivosti o Chráněných informacích ve Společnosti

Jedním ze základních opatření pro zabezpečení zpřístupňování informací rovným a nediskriminujícím způsobem je stanovení podmínek pro zachování mlčenlivosti o Chráněných informacích. Povinnost nesdělovat Chráněné informace je zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů. Na základě dohody o mlčenlivosti jsou zaměstnanci, statutární orgán i členové dozorčí rady povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech označených jako citlivé informace, s nimiž jsou v rámci výkonu své pracovní činnosti seznámeni. Tyto citlivé informace zahrnují i Chráněné informace. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích v pracovněprávních vztazích trvá v průběhu i po skončení pracovního poměru. Porušení této povinnosti může být kvalifikováno jako hrubé porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru a může založit případný nárok Společnosti na náhradu škody.

Společnost zajišťuje dodržování povinnosti mlčenlivosti o Chráněných informacích rovněž ve smlouvách s externími dodavateli výrobků a služeb. Smlouvy s těmito dodavateli proto obsahují ustanovení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích. Tyto důvěrné informace zahrnují i Chráněné informace. Na základě

této povinnosti jsou externí dodavatelé povinni zabezpečit, aby jejich zaměstnanci a členové statutárního orgánu a dozorčí rady, kterým bude poskytnuta Chráněné informace, dodržovali mlčenlivost, a aby takovou informaci neposkytli žádné třetí osobě, nestanoví-li příslušná smlouva jinak. Závazek mlčenlivosti trvá po celou dobu smluvního vztahu i po jeho skončení do doby, než se Chráněné informace stanou veřejně známými.

Společnost dále zajišťuje dodržování povinnosti mlčenlivosti v rámci Skupiny RWE. Zvláště ve vztahu k jakékoli společnosti Skupiny RWE musí Společnost jednat tak, aby předešla diskriminaci jednotlivých zákazníků, respektive zvýhodňování společností Skupiny RWE. Informace, které jsou dostupné Společnosti a které se týkají činností souvisejících s uskladňováním, nesmí být předány společností Skupiny RWE dříve, než budou takové informace poskytnuty všem účastníkům trhu.

Z výše uvedených důvodů jsou stanovena tato základní pravidla a na ně navazující konkrétní opatření pro zaměstnance Společnosti a zaměstnance Skupiny RWE:

- Zákaz poskytovat Chráněné informace třetím osobám včetně zaměstnanců Skupiny RWE vyjma případů poskytnutí Oprávněným osobám za účelem umožnění poskytnutí služby či jiné podpory Společnosti, avšak pouze v nezbytně nutném rozsahu za splnění podmínky zajištění povinnosti mlčenlivosti na straně Oprávněné osoby a přednostně zpracovaných tak, že je v samostatné podobě či ve spojení s jinými informacemi nelze přiřadit ke konkrétnímu ukladateli/ům.
- Zákaz diskriminace v rámci povinnosti umožnit přístup třetích stran k zásobníkům plynu („third party access“) v souladu se Směrnicí 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem.
- Zajištění ochrany Chráněných informací.
- Zákaz pro zaměstnance Skupiny RWE získávat nebo využívat Chráněné informace.

## Práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti

### Zákaz zaměstnanců poskytovat Chráněné informace třetím osobám

Informace, které Společnost získala od zákazníků v souvislosti s provozováním zásobníku plynu, mohou mít obchodní význam pro společnost Skupiny RWE využívající služeb Společnosti. Je možné, že tyto informace již budou chráněny povinností mlčenlivosti vyplývající ze standardní smlouvy o uskladňování plynu nebo z jiných podmínek uskladňování platných pro Společnost a její zákazníky. Kromě těchto informací týkajících se jednotlivých zákazníků a souvisejících s poskytováním služeb Společnosti mohou mít obchodní význam také informace týkající se provozu a chodu zásobníku. Je proto nezbytné, aby informace o konkrétních zákaznících nebo informace o provozu zásobníku, které mají charakter Chráněných informací, nebyly poskytnuty jiným obchodníkům s plynem anebo aby nebyly poskytnuty, ať už přímo či nepřímo, společnosti Skupiny RWE s výjimkou provozních informací, které byly současně poskytnuty všem účastníkům trhu s plynem nebo případů v bodě D.2.3

### Postup při zveřejnění Chráněných informací

Zaměstnanci Společnosti jsou povinni zajistit, aby Chráněné informace, pokud mají být zveřejněny, byly sdělovány společností Skupiny RWE a ostatním účastníkům trhu současně, aby tak společnost Skupiny RWE nebyla poskytnuta neoprávněná obchodní výhoda. Při poskytování provozních informací týkajících se činností Společnosti, v souladu s požadavky transparentnosti, musí zaměstnanci Společnosti zajistit, že je se všemi zákazníky nakládáno podle stejných pravidel a bez diskriminace. Pokud má dojít k uveřejnění Chráněné informace musí odpovědní zaměstnanci zajistit, aby s ní byli seznámeni všichni účastníci trhu současně, a to v češtině i v angličtině, prostřednictvím internetu.

### Poskytování služeb Společnosti v rámci Skupiny RWE (Oprávněné osoby)

Výjimku z obecného zákazu sdělování Chráněných informací třetím osobám, tvoří sdělování těchto informací Oprávněným osobám, kterými jsou společnosti Skupiny RWE, resp. jejich zaměstnanci, poskytující Společnosti služby či jinou podporu. Oprávněné osoby mohou získávat Chráněné informace pouze za účelem umožnění poskytnutí služby či jiné podpory Společnosti, avšak pouze v nezbytně nutném

rozsahu, při zajištění povinnosti mlčenlivosti na straně Oprávněné osoby a přednostně zpracované tak, že je v samostatné podobě či ve spojení s jinými informacemi nelze přiřadit ke konkrétnímu ukladateli/ům. Oprávněné osoby jsou povinny seznámit se s pravidly uvedenými v tomto Programu, jenž je k dispozici na webových stránkách Společnosti, a jsou povinny je dodržovat. Opatření na ochranu Chráněných informací dle odstavce **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** se přitom použijí obdobně. Níže uvedený seznam představuje příklady druhů služeb, které mohou společnosti Skupiny RWE, jako Oprávněné osoby, Společnosti poskytovat:

- personální,
- daňové,
- finanční,
- účetnictví,
- správa rizik a pojištění,
- informační systémy,
- vztahy s investory,
- korporátní záležitosti,
- zprostředkovatelské služby,
- správa majetku a nemovitostí, provoz, údržba a rozvoj, zásilací služby,
- zdraví, bezpečnost a životní prostředí (včetně nemocí z povolání).

## Zákaz diskriminace v rámci povinnosti poskytovat přístup třetím stranám

Zaměstnanci Společnosti musí zacházet s požadavky zákazníků na jejich služby spravedlivě a neupřednostňovat společnosti Skupiny RWE, které by tak mohly získat neoprávněnou obchodní výhodu. Pokud existuje objektivní a ospravedlnitelný důvod pro odlišný přístup k ukladateli včetně společností Skupiny RWE, je nutné kroky konzultovat s Auditorem a pečlivě písemně odchyly zaznamenat a zdůvodnit.

Uvedený zákaz diskriminace platí pro nákup i prodej služeb, ceny služeb, přístup k výhradním službám a zákaznický servis, včetně rychlosti poskytování jednotlivých služeb a jejich efektivity.

## Opatření k ochraně Chráněných informací

Společnost je ve svém sídle umístěna v samostatných kancelářích s omezeným přístupem. Ve společných prostorách a v prostorách, kam mají přístup návštěvníci či jiné osoby, které nejsou zaměstnanci Společnosti, musí zaměstnanci dodržovat tyto zásady:

- 1) Být mimořádně opatrní a nenechávat listiny nebo jiné nosiče informací na sdílených kopírkách nebo stolech a tabulích jednacích místností.
- 2) Nehovořit o Chráněných informacích ve společných prostorách jako jsou jídelna, parkoviště, oblast prodeje nápojů, toalety a jiné společné prostory.

## Používání elektronické pošty, informačních systémů a sdílených datových uložišť

Zaměstnanci jsou povinni zajistit správnost a kontrolu emailových adres, aby tak předešli zaslání Chráněné informace, nesprávnému adresátovi, zejména adresátovi ze společnosti Skupiny RWE. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat komunikaci prostřednictvím hromadných emailů adresovaných zároveň zaměstnancům Společnosti a zaměstnancům jiných společností Skupiny RWE, aby tak nedošlo k neoprávněnému šíření Chráněných informací.

Pokud není možné sdělit či předat informace bez poskytnutí Chráněných informací musí být oběh jejich nosičů omezen tak, aby bylo zajištěno, že informace nebudou, přímo či nepřímo, předány jakékoli společnosti Skupiny RWE nebo jejímu zaměstnanci mimo okruh Oprávněných osob.

Jakékoliv písemné dokumenty obsahující Chráněné informace musí být na první stránce takto označeny.

Přístupová práva v hlavních informačních systémech (především SAP) a přístupová práva ke sdíleným datovým uložišťům/složkám jsou nastavena tak, aby nezvýhodňovala některého obchodníka (zejména

obchodníka Skupiny RWE) před ostatními. Z tohoto důvodu byly definovány transakce v systému SAP, jež mohou být rizikové z hlediska oddělení přístupových práv Společnosti, a zároveň je veden seznam aktivních přístupových oprávnění k transakcím.

## Řízení a kontrola dodržování Programu rovného zacházení

Pro zajišťování implementace Programu a kontrolu jeho plnění je ve Společnosti je zřízena funkce Auditora. Auditor rovněž poskytuje poradenství ohledně Programu rovného zacházení všem zaměstnancům. Bez ohledu na tuto činnost Auditora je povinností každého zaměstnance či člena statutárního orgánu jednat v souladu s tímto Programem. Auditor zpracovává a předkládá statutárnímu orgánu Společnosti zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu za uplynulý rok, kterou zašle do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a zároveň zajistí její zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

### Statut auditora

Auditor 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 navrhovat opatření zajišťující implementaci pravidel Programu a požadovat součinnost v rámci kontroly a zajišťování souladu s Programem. Auditor programu je osobou stojící mimo organizační strukturu Společnosti, nemá ke Společnosti pracovní právní poměr a svou činnost vykonává na základě obchodněprávního vztahu. Způsob odměňování Auditora není nijak závislý na hodnocení plnění jeho úkolů ze strany jednatelů Společnosti, čímž je zajištěna maximální možná míra nezávislého výkonu jeho funkce. Společnost má povinnost konzultovat s Auditorem klíčová rozhodnutí týkající se její právní formy, organizace a rozhodovacích pravomocí, a to za účelem kontroly dodržení nezávislosti na jiných subjektech vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele – Skupiny RWE – provozujících činnosti spojené s výrobou nebo obchodem s plynem.

Auditor plní ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. Auditor má právo účastnit se jednání širšího vedení Společnosti, nahlížet do písemností, jako jsou základní dokumenty Společnosti, vnitřní předpisy a metodické pokyny, a dále veškerých dokladů a zápisů týkajících se licencované činnosti. Členové orgánů Společnosti a zaměstnanci Společnosti jsou povinni poskytnout Auditorovi na jeho žádost v přiměřené lhůtě potřebnou součinnost pro účely plnění jeho povinností.

Společnost v intervalu 2 let pravidelně zajišťuje seznámení členů statutárního orgánu Společnosti a všech zaměstnanců Společnosti s Programem v účinném znění, a to formou školení či jinou vhodnou formou. Účast na školeních o Programu se dokládá podpisem účastníků či jiným vhodným způsobem. Stejný postup Společnost uplatní bez zbytečného odkladu v případě významné změny Programu a při přijímání nových zaměstnanců či jmenování členů statutárního orgánu. Seznámení nových zaměstnanců s Programem zprostředkuje a zdokumentuje útvar Human Resources Společnosti. Obdobný postup může Auditor navrhnout i v případě pravidelného školení či seznámení zaměstnanců a členů statutárního orgánu Společnosti s významnými změnami Programu. Společnost pravidelně aktualizuje Program a zajistí zaslání aktualizovaného znění oddělení Internal Audit & (Cyber)Security (CHV) Skupiny RWE. Auditor je v případě zjištění významného pochybení či porušení pravidel Programu, které představuje nediskriminačního chování nebo zvyšuje riziko takového chování, povinen bezodkladně informovat statutární orgán Společnosti.

### Činnosti auditora

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

- dohlížet nad prováděním Programu,
- kontrolovat, zda je výkon licencované činnosti Společnosti v souladu s Programem,
- seznamovat se s legislativními a regulatorními změnami souvisejícími s Programem,

- poskytovat poradenství při přípravě a tvorbě vnitřních předpisů a při implementaci právních a regulačních změn do těchto předpisů;
- školit vybrané zaměstnance o zásadách Programu nad rámec školení formou e-learningu,
- zodpovídat dotazy zaměstnanců ohledně plnění Programu,
- vyhotovit každoroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu a zajistit její zveřejnění,
- koordinovat komunikaci se státními orgány, zejména Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu, v oblasti dodržování Programu a předkládat jim zprávu o plnění Programu, a to do 30. dubna následujícího kalendářního roku,
- nesdílet informace o osobě oznamovatele podezření na porušení Programu rovného zacházení, pokud o to požádá,
- Auditor provádí v pravidelných intervalech náhodné kontroly dodržování Programu.

Auditor je v rámci zajišťování implementace a kontroly Programu dále oprávněn:

- kontrolovat soulad interních předpisů a procesů s Programem a připomínkovat navrhované interní předpisy a opatření z hlediska jejich souladu s Programem,
- účastnit se porad širšího vedení Společnosti (jednání jednatelů a vedoucích pracovníků),
- nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se provozování licencované činnosti,
- odmítnout jakýkoli pokyn zaměstnance Společnosti a/nebo statutárního orgánu zasahující do jeho kompetence,
- požadovat od statutárních orgánů a zaměstnanců součinnost potřebnou k plnění jeho úkolů.

## Dodržování Programu

Zaměstnanec Společnosti, který má podezření na jakékoli porušení Programu, je povinen tuto záležitost bezodkladně oznámit přímo Auditorovi. Informace může být učiněna cestou anonymního podání, za předpokladu, že je dostatečně určité za účelem prověření. Auditor zachová mlčenlivost ohledně autora podání na jeho žádost.

Kontaktní informace na Auditora jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti. Auditor záležitost prošetří a určí, zda došlo k porušení zásad stanovených Programem. V takovém případě se statutárními orgány projedná vhodná nápravná opatření.

# Závěr

## Účinnost Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení je platný a účinný dnem jeho uveřejnění v podobě vnitřního předpisu (interní směrnice) Společnosti.

## Závaznost Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení a jeho změny jsou závazné pro všechny zaměstnance a orgány Společnosti dnem jeho uveřejnění v podobě vnitřního předpisu (interní směrnice) na intranetu Společnosti.

## Změny Programu rovného zacházení

Auditor předkládá statutárnímu orgánu Společnosti návrhy na nezbytné změny Programu. Společnost zabezpečí, aby všichni zaměstnanci a orgány Společnosti, byli se změnou v Programu bezodkladně seznámeni.