

Výroční zpráva auditora programu rovného zacházení zpracována v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, o opatřeních přijatých společností MND Gas Storage a.s. k provádění programu rovného zacházení za rok 2017

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Přijatá opatření.....	4
2.1	Program rovného zacházení a činnost Auditora Programu.....	4
2.1.1	Program rovného zacházení	4
2.1.2	Činnost Auditora Programu	4
2.2	Vyhodnocení struktury VIPP	5
2.3	Právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti	6
2.4	Ochrana informací	6
2.4.1	Oddělení obchodních prostor a infrastruktury	6
2.4.2	Pravidla ochrany a správy informací.....	6
3	Stížnosti.....	7
4	Závěr – Stanovisko Auditora Programu	7

1 Úvod

Společnost MND Gas Storage a.s., IČO: 27732894, se sídlem v Hodoníně, Úprkova 807/6, PSČ: 69501, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925 (dále jen „Společnost“) je držitelem licence na uskladňování plynu udělené dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“) a provozovatelem zásobníků plynu v lokalitě Uhřice.

Ve smyslu novely Energetického zákona, zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 211/2011, byl každý provozovatel zásobníku plynu, pokud byl součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele (dále jen „VIPP“) povinen provést taková opatření, které ho z hlediska právní formy, organizace a rozhodování činí nezávislým na jiných činnostech netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce plynu.

Provozovatel zásobníku plynu byl povinen přijmout vnitřním předpisem program rovného zacházení, kterým měl stanovit:

- a) opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož VIPP jako provozovatel zásobníku a
- b) povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele zásobníku plynu za splnění programu rovného zacházení

(dále jen „Program“).

Ke kontrole Programu je ve smyslu platné legislativy jmenován provozovatelem zásobníku auditor Programu (dále jen „Auditor Programu“).

Ustanovení § 60a odst. 5 Energetického zákona ukládá Auditoru Programu povinnost každoročně zpracovávat zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu za uplynulý rok (dále jen „Zpráva“), zaslat ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a zároveň ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s tímto ustanovením předkládá Auditor Programu tuto zprávu o opatřeních přijatých Společností k provádění programu za rok 2017, a současně ji k 27. dubnu 2018 zveřejňuje na webových stránkách Společnosti - www.gasstorage.cz/o-spolecnosti/dokumenty/.

2 Přijatá opatření

2.1 Program rovného zacházení a činnost Auditora Programu

2.1.1 Program rovného zacházení

Společnost uplatňuje průběžně Program, který byl přijat v roce 2012. Program stanovuje následující základní principy:

- identifikuje základní operační procesy Společnosti, u kterých je nutné ve zvýšené míře dbát na nediskriminační jednání a zajištění rovného postavení účastníků trhu s plynem,
- stanovuje opatření k zajištění funkční - právní, organizační a rozhodovací - nezávislosti Společnosti jako člena VIPP, a určuje vztah Společnosti k ostatním členům VIPP,
- stanovuje opatření potřebná k zajištění správy a ochrany informací,
- identifikuje práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti s ohledem na zajištění unbundlingu Společnosti a
- zřizuje funkci Auditora Programu, určuje jeho statut a oprávnění.

Program je zveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Program je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, bez ohledu na formu jejich pracovněprávního vztahu, a přiměřeně i pro všechny členy kolektivních orgánů Společnosti.

Změny Programu navrhuje v případě nutnosti Auditor Programu představenstvu Společnosti jednou ročně, na základě výsledků výroční zprávy o opatřeních.

V průběhu roku 2017 bylo vyhodnoceno naplňování Programu rovného zacházení Auditorem Programu. Jelikož nebyly zaznamenány žádné připomínky interních, nebo externích subjektů k obsahu Programu nebo jeho efektivní implementaci a realizaci Společností, neshledal Auditor Programu potřebu jeho změny.

2.1.2 Činnost Auditora Programu

Jako Auditor Programu působí Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., člen představenstva Společnosti.

Účast Auditora Programu v statutárním orgánu Společnosti umožňuje splnit požadavek na efektivní přístup k informacím a možnost Auditora Programu vyhodnocovat politiky a cíle Společnosti, které mohou (i v budoucnu) zasahovat do legislativních požadavků na funkční unbundling provozovatele zásobníku plynu.

Auditor Programu je povinen v případě zjištění významného pochybení či porušení pravidel Programu, které představují diskriminační chování nebo zvyšují riziko takového chování, bezodkladně informovat představenstvo Společnosti a případně navrhnout i přijetí vhodného nápravného opatření.

Auditor Programu plní ve vztahu k zaměstnancům a členům kolektivních orgánů Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. Všichni zaměstnanci a členové kolektivních orgánů jsou povinni poskytnout Auditorovi Programu potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce.

Jako povinná součást seznámení se se Společností je pro nové zaměstnance Společnosti určen pohovor s Auditorem Programu, kde jsou zaměstnancům vysvětleny hlavní body a cíle Programu a politiky Společnosti vedoucí k jeho naplnění.

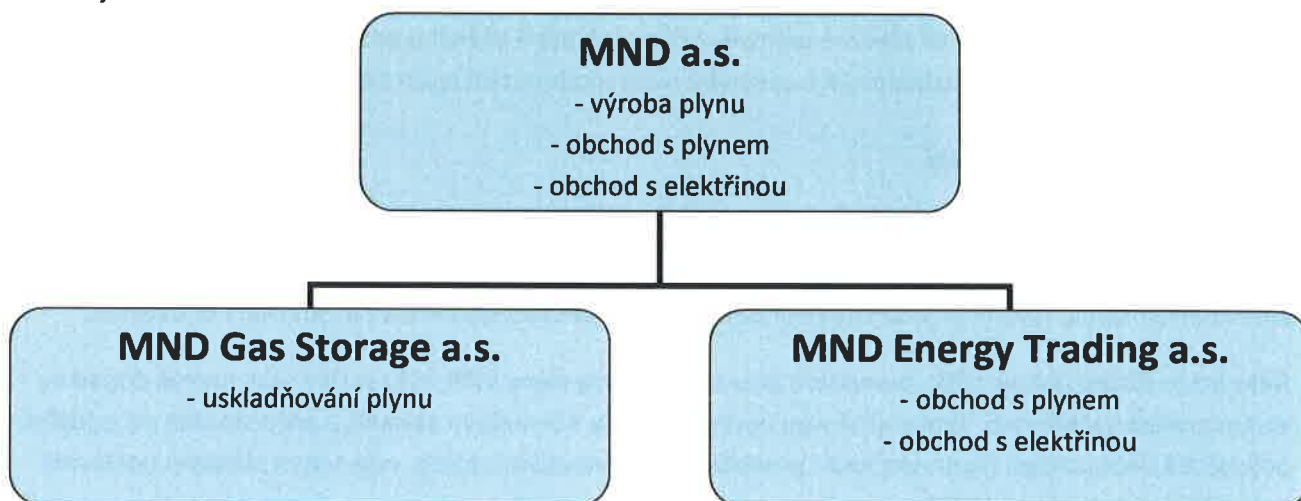
Auditor Programu pravidelně vystupoval na poradách vedení Společnosti a poskytoval konzultační rady zaměstnancům a členům kolektivních orgánů při implementaci povinností plynoucích z Programu.

Auditor Programu rovněž aktivně působil při oponenturách a pravidelných revizích interní dokumentace Společnosti. Auditor Programu byl členem přípravného týmu pro tvorbu podmínek aukce na prodej volné skladovací kapacity, které se uskutečnily dne 10. a 12. 10. 2017.

2.2 Vyhodnocení struktury VIPP

Pro posuzování rozsahu VIPP bylo postupováno dle zákonné definice obsažené v Energetickém zákoně, kde jím chápeme držitele licencí nebo skupinu držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem nebo výrobu plynu, nad kterými je tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence vykonává činnost přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu s plynem.

Struktura VIPP skupiny MND pro rok 2017, se znázorněním držitelů licencí dle Energetického zákona, byla následující:



Na základě výše uvedené zákonné definice a organigramu skupiny MND byli určeni členové VIPP:

- společnost MND a.s. (IČ: 28483006),
- společnost MND Energy Trading a.s. (IČ: 29137624)

2.3 Právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti

Společnost byla v roce 2017 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování i nadále nezávislá na jiných subjektech VIPP provozujících činnosti spojené s výrobou nebo obchodem s plynem nebo elektřinou.

S ohledem na právní a organizační stav je Společnost samostatnou právnickou osobou ve formě akciové společnosti s dostatečným počtem zaměstnanců k zajištění běžné provozní činnosti.

Jediným akcionářem je společnost MND a.s., možnost vlastnického propojení však Energetický zákon v ustanovení §60a odst. 1 výslovně předpokládá a povoluje.

Výkon činností spojených s běžným provozem a údržbou zásobníků, jakož i rozhodování o modernizaci resp. výstavbě zásobníků spadá do obchodního vedení společnosti a přísluší představenstvu společnosti.

Členové statutárního orgánu 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 členů statutárního orgánu, nebo vedoucích zaměstnanců 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. Majetkové oprávnění Společnosti byla Auditorovi Programu doložena při tvorbě účetní závěrky za rok 2017 a dále předložením vyžádaných listin.

Auditorem Programu nebyly v roce 2017 evidovány žádné pokyny mateřské společnosti, které by z pozice jediného akcionáře Společnosti závazně určovaly příkazy ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníků plynu, nebo zasahovaly do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci jejich částí.

2.4 Ochrana informací

2.4.1 Oddělení obchodních prostor a infrastruktury

Zpráva informačních systémů je zajišťována zejména zaměstnanci Společnosti a externími dodavateli.

Některé ze služeb podpůrného charakteru jsou poskytovány členy VIPP, tyto služby však nemají dopad na samostatnost Společnosti. Tyto služby jsou poskytovány na komerčním základě, s přihlédnutím na zajištění požadavků unbundlingu (např. vložení prohlášení o neexkluzivitě služeb, výslovným zákazem udělování pokynů jiným subjektem VIPP).

2.4.2 Pravidla ochrany a správy informací

Při poskytování služeb skladování se Společnost dostává do kontaktu a sama zároveň produkuje informace různého druhu, přičemž je nutné, aby tyto byly spravovány a dále poskytovány takovým způsobem, aby nebyla narušena účinná hospodářská soutěž, zejména soutěž na trhu s plynem.

Společnost pravidelně zveřejňuje informace související s výkonem skladovací činnosti, a to v rozsahu a způsobem stanoveným účinnou legislativou a schváleným Řádem provozovatele zásobníku plynu. Zejména se může jednat o informace o dostupné skladovací kapacitě, těžebních a vtláčecích výkonech, plánovaných opravách a odstávkách Zásobníků, standardů kvality a změny stavu provozních zásob. Informace jsou zveřejňovány a aktualizovány prostřednictvím webového portálu www.gasstorage.cz.

Program stanovuje podrobná pravidla zacházení s veřejně dostupnými informacemi, a dále pak informacemi, jenž mohou být poskytnuty na vyžádání v případě, že se nejedná o citlivé informace. Hlavním cílem je pak snaha nezvýhodňovat jakéhokoliv účastníka trhu s plynem.

S ohledem na citlivé údaje – ty jsou identifikovány v Programu a následně v koordinaci s Auditorem Programu - dochází k bližší specifikaci jednotlivých postupů tak, aby byl zájem jednotlivých ukladatelů na ochraně těchto údajů naplněn v nejvyšší možné zákonné míře.

V případě, že jsou citlivé údaje poskytovány externím subjektům (např. dodavatelům SW služeb) obsahují příslušné smluvní vztahy ujednání o mlčenlivosti.

3 Stížnosti

V průběhu roku 2017 neevidoval Auditor Programu žádné stížnosti zaměstnanců Společnosti, nebo účastníků trhu s plynem směřující k podezření z porušení Programu.

4 Závěr – Stanovisko Auditora Programu

Na základě výše uvedeného konstatuje Auditor Programu, že dle jeho znalostí:

- Společnost vykonala potřebné kroky k naplnění legislativních požadavků právní, organizační a rozhodovací nezávislosti na ostatních členech VIPP,
- Společnost poskytuje Auditorovi Programu nezbytnou podporu a organizační zázemí k nezávislému výkonu jeho funkce,
- Společnost dodržuje nastavený Program rovného zacházení.

V Hodoníně dne 23. 4. 2018



Mgr. Slavomír Halla, Ph.D.

Auditor Programu

