

## **Výroční zpráva**

**o opatřeních přijatých společnostmi Moravia Gas Storage a.s.**

**k provádění programu rovného zacházení za rok 2019**

zpracovaná v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 458/2000 Sb.,

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

## 1. ÚVOD

Společnost Moravia Gas Storage a.s., IČ: 28506065, se sídlem v Hodoníně, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5870 (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 zásobníku plynu v lokalitě Dambořice.

V souladu s platnou právní úpravou přijala Společnost vnitřním předpisem Program rovného zacházení, kterým se stanoví (i) opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele (dále jen „VIPP“) a (ii) povinnosti a práva zaměstnanců při plnění programu (dále jen „Program“).

Společnost dále ustanovila auditora Programu, který dohlíží nad prováděním Programu rovného zacházení (dále jen „Auditor Programu“).

Ustanovení § 60a odst. 5 Energetického zákona stanoví, že auditor programu je povinen každoročně zpracovat zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok (dále jen „zpráva“) a tuto zprávu předložit do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu, a zároveň ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Auditor programu tímto předkládá v souladu s uvedeným ustanovením Energetického zákona tuto Zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu za rok 2019, a současně ji zveřejňuje na webových stránkách Společnosti.

## **2. OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ VE VZTAHU K OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM**

### **2.1 Program rovného zacházení**

Společnost přijala v roce 2016 Program rovného zacházení, který stanovuje níže uvedené základní principy:

- identifikuje základní procesy ve 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 nezávislosti (právní, organizační a rozhodovací) Společnosti;
- stanovuje opatření potřebná k zajištění správy a ochrany informací;
- identifikuje práva a povinnosti zaměstnanců Společnosti s ohledem na zajištění unbundlingu Společnosti;
- 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 přijatých k provádění programu rovného zacházení za předchozí rok.

V průběhu roku 2019 bylo hodnoceno naplňování cílů 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.

### **2.2 Oddělení provozovatele zásobníku plynu, právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti**

Společnost splňovala v roce 2019 požadavek na oddělení provozovatele zásobníku plynu stanovený v Energetickém zákoně, to znamená, že byla z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislá na jiných činnostech netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce plynu.

Společnost je obchodní společností, jejíž právní formou je akciová společnost. V roce 2019 měla Společnost dva akcionáře, a sice MND a.s. (50 %) a Gazprom Export LLC (50 %). Možnost vlastnického propojení Energetický zákon v ustanovení § 60a odst. 1 výslovně předpokládá a povoluje.

Výkon činností spojených s běžným provozem a údržbou zásobníku, jakož i rozhodování o stavbě a modernizaci zásobníku spadá do obchodního vedení Společnosti a přísluší představenstvu Společnosti. Osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2019 přímo ani nepřímo nepodílely na organizačních strukturách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jež jsou držiteli licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou. Statutárním orgánem ani vedoucím zaměstnancem Společnosti nebyla v roce 2019 fyzická osoba, která by byla současně členem statutárního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

K profesionálním zájmům členů statutárního orgánu a vedoucích zaměstnanců Společnosti je přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání.

Členové statutárního orgánu ani 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 členů statutárního orgánu a vedoucích zaměstnanců 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 zásobníku plynu, jejichž výkon byl nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském podnikateli. Majetková oprávnění Společnosti byla Auditorovi Programu doložena při tvorbě účetní závěrky za rok 2019 předložením vyžádaných listin.

Auditorem Programu nebyly v roce 2019 evidovány žádné pokyny mateřských společností Společnosti, které by určovaly příkazy ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníku plynu, nebo zasahovaly do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci jeho částí, v případě kdy rozhodování Společnosti nebylo nad rámec schváleného finančního plánu.

### **2.3 Opatření k ochraně informací**

Společnost pravidelně zveřejňovala informace související s výkonem skladovací činnosti, a to v rozsahu a způsobem stanoveným účinnou legislativou a schváleným Řádem provozovatele zásobníku plynu. Jedná se zejména o informace o dostupné skladovací kapacitě, těžebních a vtláčecích výkonech, plánovaných opravách a odstávkách zásobníku, standardů kvality a změny stavu provozních zásob.

Informace jsou zveřejňovány a aktualizovány prostřednictvím webového portálu [www.moraviags.cz](http://www.moraviags.cz).

Program rovného zacházení stanovuje podrobná pravidla zacházení s veřejně dostupnými informacemi, a dále pak s informacemi, jež mohou být poskytnuty na vyžádání (v případě, že se nejedná o chráněné údaje). Hlavním cílem ochrany a správy informací je zachovat rovné postavení všech účastníků trhu s plynem.

Program rovného zacházení dále identifikuje chráněné údaje a stanoví způsob nakládání s nimi. Pokud by měly být chráněné údaje poskytnuty externím subjektům (např. dodavatelům SW služeb), obsahují příslušné smluvní vztahy ujednání o mlčenlivosti.

## **2.4 Další opatření**

Ustanovený auditor Programu dohlíží nad prováděním Programu rovného zacházení.

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.

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 přijetí vhodného nápravného opatření.

Auditor Programu poskytoval v roce 2019 konzultační rady zaměstnancům a členům kolektivních orgánů Společnosti při implementaci povinností plynoucích z Programu.

Auditor Programu rovněž aktivně působil při pravidelných revizích interní dokumentace Společnosti a při tvorbě nových interních předpisů, zejména v oblasti GDPR a compliance. Auditor Programu byl členem přípravného týmu pro tvorbu podmínek aukecí na prodej volné skladovací kapacity, které se uskutečnily dne 13. 3. 2019 a 31. 10. 2019.

## **2.5 Stížnosti**

V průběhu roku 2019 nevidoval Auditor Programu žádné stížnosti účastníků trhu s plynem nebo zaměstnanců směřující k podezření ohledně porušení Programu.

## **3. ZÁVĚR**

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

- 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 Praze dne 24. dubna 2020

Mgr. Ing. Tereza Juráková, advokát

Auditor Programu rovného zacházení společnosti Moravia Gas Storage a.s.