

**ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH  
K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ  
ZA ROK 2023**

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

**Praha, dne 29. dubna 2024**

# Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále též jako „Zpráva“)

## 1. Úvod

Společnost Gas Storage CZ, s.r.o., IČO: 287 92 077, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 100 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**“) byla do 18. září 2023 povinna plnit povinnosti uložené § 60a Energetického zákona. Součástí těchto povinností je přijetí programu rovného zacházení (dále též jako „**Program**“) a jmenování auditora tohoto programu, který je dle energetického zákona povinen každoročně vyhotovit zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu.

Předkládaná Zpráva popisuje stav a shrnuje nejdůležitější opatření k provádění Programu za období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023, kdy Společnost v důsledku změny v osobě jediného společníka přestala být součástí vertikálně integrovaného podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) bod 23 energetického zákona, a to na základě informací a podkladů získaných auditorem Programu ve vztahu k tomuto období od Společnosti, přímo od příslušných zaměstnanců Společnosti, případně získaných z veřejně dostupných zdrojů.

Společnost přijala vnitřním předpisem ze dne 1. prosince 2011 Program, 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. 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 – skupiny RWE (dále jen „**VIPP RWE**“). Program byl v roce 2021 za součinnosti ze strany auditora programu aktualizován s účinností k datu 30. října 2021.

V důsledku převodu 100% obchodního podílu ve Společnosti ze společnosti GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH na společnost ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, IČO: 25 70 25 56, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského osudu v Praze, spis. Zn. B 5597, s účinností ke dni 18. září 2023

Společnost přestala být součástí VIPP RWE. Osobou 100 % ovládající společnost ČEPS, a.s. je Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, IČ: 476 09 109. Tato organizační složka státu ani jí ovládané subjekty nejsou držiteli licence na obchod s plynem. Na Společnost se k datu 18. září 2023 proto přestala aplikovat ustanovení §60a energetického zákona. Od tohoto data Společnost přestala uplatňovat Program a nepůsobí u ní auditor Programu. Pro rok 2024 a roky následující nebude tudíž publikována zpráva auditora programu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení.

## **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 do 18. září 2023**

Právní formou Společnosti byla i v roce 2023 společnost s ručením omezeným. Jediným společníkem společnosti byla od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 společnost GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, společnost založena podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Essenu, pod číslem spisu HRB 27117. Společnost je tak nadále nepřímou kontrolována společností RWE AG, založenou podle německého práva se sídlem RWE Platz 1, 45141 Essen, Spolková republika Německo. RWE AG je vrcholovou řídicí společností skupiny RWE. Společnost tak byla v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 součástí VIPP RWE.

Schéma akcionářské struktury Společnosti v období 1.ledna až 18. září 2023:

RWE AG



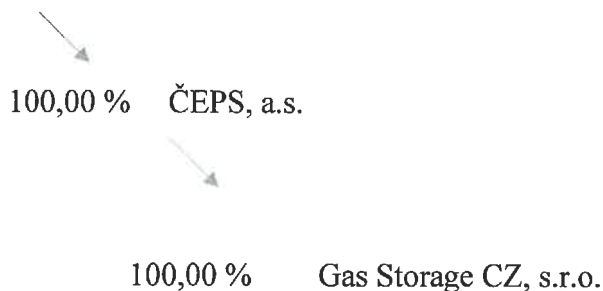
Z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování byla Společnost v uvedeném období nezávislá na jiných subjektech VIPP RWE provozujících činnosti spojené s výrobou nebo obchodem s plynem nebo s elektřinou.

V období 1. ledna 2023 až 18. září 2023 měla Společnost i nadále dva jednatele (Ing. Lubora Velebu a Andriase Frohweina), kteří jednají jménem Společnosti vždy společně. Vedle jednatelů byli oprávněni za Společnost oprávněni jednat dva prokuristé, a to rovněž vždy společně. Dle auditorovi známých informací, osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 přímo ani nepřímo nepodíleli na organizačních strukturách dalších společností VIPP RWE, které jsou držiteli licence na výrobu nebo obchod s plynem nebo s elektřinou. Statutárním orgánem, prokuristou ani vedoucím zaměstnancem společnosti nebyla v uvedeném období 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. Členové statutárních orgánů, prokuristé nebo vedoucí zaměstnanci Společnosti dle svého vyjádření a rovněž dle sdělení paní Petry Trkalové, vedoucí manažerky oddělení Human resources Společnosti nepřijali ve sledovaném období žádné odměny ani jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou. Dle vyjádření vedoucího manažera oddělení Human resources Společnosti odměňování statutárního orgánu, prokuristů nebo vedoucího zaměstnance Společnosti bylo v období 1. ledna 2023 od 18. září 2023 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

Dle auditorovi známých informací, zejména ze zápisů z jednání jednatelů Společnost a z vyjádření statutárních orgánů, prokuristů a pan T. Diósiho, vedoucího zaměstnance v oblasti provozu, údržby a rozvoje zásobníků Společnosti lze učinit závěr, že společnost disponovala v období 1. ledna 2023 do 18. září 2023 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníků plynu, jejichž výkon byl nezávislý na VIPP RWE. Rovněž z uvedených podkladů má auditor za to, že společník ani jiná společnost VIPP RWE v uvedeném období neudělovali 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.

Schéma akcionářské struktury Společnosti v období 18. září 2023 od 31. prosince 2023:

Česká republika (Ministerstvo průmyslu a obchodu)



## 2.2 Pravidla pro zpřístupňování informací o provozování zásobníku plynu

Pro účely stanovení a naplňování zásad stanovených v Programu jsou 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. Jak si auditor průběžně ověřoval, tyto informace byly v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti na vlastní doméně [www.rwe-gasstorage.cz](http://www.rwe-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 jejichž znalost může být výhodná z obchodního hlediska.

Dle auditorovi známých informací a na základě námátkového auditu informací sdílených s společnostmi skupiny RWE lze dojít k závěru, že statutární orgán ani zaměstnanci Společnosti v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 žádné chráněné informace nezveřejnil, neposkytl ani nepřístupnili 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 nebo umožněno 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 období od 1. září 2023 do 18. září 2023 zajištěna dohodami o mlčenlivosti uzavíranými v rámci pracovněprávních smluvních vztahů.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti o chráněných informacích zajišťovala Společnost ve sledovaném období roku 2023 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, případně je plnění povinnosti mlčenlivosti zajištěno smluvní pokutou.

### **2.3 Opatření k ochraně chráněných informací a další přijatá opatření**

Společnost sídlí na adrese Limuzská 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, kde mají sídla i do 18. září 2023 sesterské společnosti Společnosti – společnost RWE Supply & Trading CZ, a.s. a organizační složka společnosti RWE Supply & Trading GmbH. Kanceláře Společnosti jsou na jiném patře než kanceláře sesterských společností s kontrolovaným přístupem pouze oprávněných osob. Dle poskytnutých informací Společnost vede evidenci přístupových oprávnění do kanceláří Společnosti.

V roce období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 probíhalo školení zaměstnanců ohledně účelu a zásad Programu, souvisejících povinnostech Společnosti a tomu odpovídajících povinnostech a právech zaměstnanců, jehož se zúčastnilo 192 zaměstnanců Společnosti.

V roce 2011 byla za účelem dohledu nad naplňováním zásad Programu a kontroly jeho plnění zřízena funkce auditora programu. Auditor vykonával svou činnost i v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 na základě zmocnění a plnil ve vztahu k zaměstnancům a statutárnímu orgánu Společnosti kontrolní, informační a poradní roli. Ve výše zmíněném období plnil funkci auditora Programu Mgr. Tomáš Salamon, advokát, č.ev. ČAK 10093.

Auditor vykonával především tyto činnosti:

- poskytoval poradenství při tvorbě vnitřních předpisů;
- zajišťoval kontrolu seznámení zaměstnanců s Programem;
- zodpovídal dotazy zaměstnanců v souvislosti s Programem (cca 10 specifických žádostí o konzultace)
- prověřil okruh informací sdílených Společností s ostatními společnostmi skupiny za účelem ověření plnění Programu rovného zacházení včetně analýzy zápisů z jednání jednatelů Společnosti,
- ověřoval způsob odměňování jednatelů a vedoucích zaměstnanců Společnosti s ohledem na pravidla oddělení
- ověřoval soulad smluvní dokumentace Společnosti s ohledem na dodržování ochrany chráněných informací
- prověřoval dokumentaci týkající prodeje skladovací kapacity s ohledem na principy programu rovného zacházení
- namátkově kontroloval rozsah informací sdílených Společností na webových stránkách

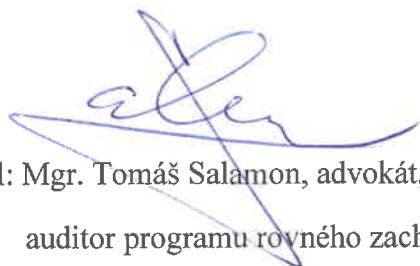
Auditor v období od 1. ledna 2023 do 18. září 2023 průběžně připomínkoval vnitřní předpisy Společnosti (směrnice, skupinové směrnice a metodické pokyny) z hlediska jejich souladu s Programem.

Ve zmíněném období neoznámil žádný ze zaměstnanců Společnosti podezření na porušení Programu. Auditor ze své činnosti nezjistil ze strany zaměstnanců či Společnosti žádné pochybení či porušení zásad nediskriminačního jednání ve smyslu pravidel Programu a výše uvedených opatření.

### **3. Závěr**

S ohledem na výše uvedené auditor na základě jemu známých informací pro období 1.ledna 2023 až 18. září 2023 konstatuje, že:

- Společnost provedla veškeré kroky vyžadované legislativou pro právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti na ostatních společnostech skupiny RWE jakožto VIPP RWE
- Společnost implementovala a dodržovala program rovného zacházení ve smyslu § 60a energetického zákona
- Společnost poskytovala potřebnou součinnost k plnění povinností auditora programu



Zpracoval: Mgr. Tomáš Salamon, advokát,  
auditor programu rovného zacházení