

Interní předpis společnosti č. 9/140212

Program rovného zacházení

ve znění aktualizace č. 9/111115

vydaný v souladu s ust. § 60a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

PREAMBULE

- A. Tento Program rovného zacházení (dále jen „Program“) je vnitřním předpisem společnosti SPP Storage, s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „Integrovaný podnik“) závazným pro všechny zaměstnance Společnosti (dále jen „Zaměstnanci“ nebo jednotlivě jen „Zaměstnanec“).
- B. Účelem tohoto Programu je:
- (i) definovat pravidla zacházení se skutečnostmi majícími povahu Obchodního tajemství a Obchodně citlivých informací týkajících se činnosti Společnosti za účelem prevence před jejich neoprávněným zpřístupněním;
 - (ii) definovat pravidla, které zabezpečí nediskriminační a rovnoprávný přístup veškerých účastníků trhu s plynem (kteří chtějí, využívají nebo mají zájem využívat služeb Společnosti) k informacím poskytovaným Společností;
 - (iii) stanovit pravidla pro vytvoření „firewalls“ (informačních bariér), aby se zabezpečila ochrana Obchodně citlivých informací;
 - (iv) definovat práva a povinnosti Auditora programu jako osoby, která bude realizovat opatření v souladu s tímto „Programem“ a která bude dohlížet a zodpovídat za dodržování jeho ustanovení.
- C. Tento Program se nevztahuje na povinnosti mlčenlivosti vyplývající ze zvláštních všeobecně závazných právních předpisů nebo interních předpisů Společnosti, dále na smluvní povinnosti mlčenlivosti dohodnuté mezi Společností a Zaměstnancem, které Zaměstnanci vyplývají nad rámec povinností stanovených tímto Programem, ani na smluvní povinnosti mlčenlivosti dohodnuté mezi Společností a třetími osobami, o kterých Zaměstnanec věděl, nebo mohl a měl vědět, s přihlédnutím na okolnosti, pokud tyto povinnosti mlčenlivosti přesahují rámec povinností stanovených tímto Programem.

I.

DEFINICE

1.1 Pokud není jinak stanoveno tímto interním předpisem, pojmy použité v „Programu“ mají následující význam:

„**Auditor programu**“ osoba jmenovaná Společností za účelem dohlížení nad prováděním Programu ve smyslu § 60a odst. 4 a 5 energetického zákona;

„**Obchodně citlivé informace**“ jsou

- Jakékoliv informace, které se specificky týkají Zákazníka Společnosti (informace týkající se rezervací Zákazníka ohledně skladovací kapacity v Zásobníku nebo jeho nominací na vtlačení nebo těžbu plynu ve smyslu Řádu provozovatele zásobníku plynu SPP Storage, s.r.o.);
- Jakékoliv informace týkající se provozování Zásobníku, zejména informace o skladovací kapacitě, zásobách plynu, celkovém využívání Zásobníku a každodenním provozu a údržbě;

- jiné informace, jejichž neochránění by mohlo poskytnout jinému účastníkovi trhu s plynem ze skupiny neoprávněnou výhodu
- chráněné informace ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb.

Následující informace se nebudou považovat za Obchodně citlivé informace:

- informace týkající se specificky konkrétního Zákazníka zpřístupněná tomuto Zákazníkovi, nebo zpřístupněná s jeho souhlasem;
- informace jinak veřejně dostupná nebo zpřístupněná současně všem účastníkům trhu s plynem v souladu s legislativními požadavky, zejména dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem nebo Nařízení EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT)

„**Obchodní tajemství**“ veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se Společností, , které mají být podle vůle Společnosti utajeny a Společnost odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje;

„**Povinnost zachování důvěrnosti**“ povinnost Zaměstnance nebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby neoznámít a nezpřístupnit Skupině nebo Třetím stranám Obchodně citlivé informace; pokud takovéto zveřejnění nevyplývá výslovně z legislativních požadavků, vnitřních předpisů Společnosti nebo dohod mezi Společností a jejími partnery,

„**Skupina** “ skupina společností ovládaných společností Energetický a průmyslový holding a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 283 56 250 a společností Slovenský plynárenský priemysel, a.s., se sídlem Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, které vykonávají činnost přepravy plynu, distribuce plynu, uskladnění plynu, výroby plynu a obchodu s plynem;

„**Třetí strana**“ fyzická nebo právnická osoba, která není součástí Skupiny

„**Určené osoby**“ společnosti Skupiny, resp. její zaměstnanci, kteří poskytují Společnosti sjednané služby nebo podporu

„**Zákazník**“ fyzická nebo právnická osoba, která má jako ukladatel se Společností uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v Zásobníku

„**Zásobník**“ – podzemní zásobník zemního plynu Dolní Bojanovice vlastněný a provozovaný Společností

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Společnost prohlašuje, že

- (i) disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníku plynu, jejichž výkon je nezávislý na společnostech Skupiny, jakožto vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele;

- (ii) osoby odpovědné za řízení Společnosti se přímo ani nepřímo nepodílejí na organizačních strukturách těchto společností Skupiny, jakožto vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jež jsou přímo nebo nepřímo odpovědné za běžný provoz výroby plynu a obchod s plynem nebo elektřinou;
- (iii) statutární orgán nebo vedoucí zaměstnanci Společnosti nejsou současně statutárním orgánem nebo jeho členy nebo prokuristy nebo vedoucími zaměstnanci těchto společností Skupiny jakožto vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jež jsou držiteli licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou,
- (iv) statutární orgán Společnosti nebo vedoucí zaměstnanci Společnosti nepřijímají žádné odměny a jiná majetková plnění od těchto společností Skupiny, jakožto vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jež jsou držiteli licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou,
- (v) odměňování statutárního orgánu nebo vedoucího zaměstnance Společnosti není závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných držiteli licencí na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou v rámci Skupiny, jako vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele;
- (vi) mateřská společnost Společnosti neuděluje Společnosti jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby Zásobníku, a rovněž žádným jiným způsobem nezasahuje do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí zásobníku plynu, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje (tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj Společnosti a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.)

III. OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ

- 3.1 Společnost zajišťuje, aby specifické informace o Zákazníkovi nebo informace o provozu Zásobníku (Obchodní tajemství a/nebo Obchodně citlivé informace) nebyly zpřístupněny jiné části Skupiny než je Společnost nebo Třetí straně, ledaže by šlo o provozní informace, které jsou zveřejněné na trhu současně a/nebo jejichž zveřejnění je odsouhlaseno Zákazníkem. Tím není dotčeno zpřístupnění těchto informací Třetím stranám v pozici konzultantů nebo dodavatelů zboží, prací a služeb, pokud je jejich ochrana smluvně zajištěna odpovídajícím způsobem.
- 3.2 Společnost nesmí diskriminovat jakékoliv účastníky trhu s plynem, pokud jde o přístup k Zásobníku (uskladňovacím produktům) Společnosti, zejména jakkoliv zvýhodňovat společnosti Skupiny v přístupu k Zásobníku.
- 3.3 Společnost bude zveřejňovat informace týkající se přístupu k Zásobníku (jí nabízených služeb) srozumitelným, nediskriminačním a efektivním způsobem na internetových stránkách Společnosti tak, aby byly veřejně přístupné jak v českém tak v anglickém jazyce pro všechny ve stejném čase tak, aby žádná ze společností Skupiny neměla výhodu lepšího nebo dřívějšího přístupu k těmto informacím.
- 3.4 Při posuzování nabídky na uzavření smlouvy o uskladňování plynu v Zásobníku Společnost žádným způsobem bezdůvodně nezvýhodní společnost Skupiny.

- 3.5 Společnost chrání Obchodně citlivé informace a Obchodní tajemství odpovídajícím způsobem i ve vztazích se svými obchodními partnery – dodavateli, zboží, prací a služeb. Společnost proto v případě předání Obchodně citlivých informací nebo Obchodního tajemství takovými obchodními partnerům vyžaduje uzavření ujednání o povinnosti druhé smluvní strany zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Společnosti, o nichž se tato druhá strana v rámci plnění smlouvy dozvěděla.
- 3.6 V případě, že musí dojít ke sdělení Obchodně citlivých informací v rámci zajištění služeb nebo podpory ze strany Určených osob, zajistí Společnost, aby byly tyto Určené osoby seznámeny s ustanoveními tohoto Programu, přičemž jsou ze strany Společnosti zavázány k dodržování tohoto Programu.

IV.

PŘÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI PŘI PLNĚNÍ PROGRAMU

- 4.1 Zaměstnanci části Skupiny jiné než je Společnost se nesmí nijak pokoušet o získávání Obchodně citlivých informací od Společnosti. Pokud Zaměstnanci části Skupiny získají nebo se dozvědí Obchodně citlivou informaci týkající se Společnosti, okamžitě o tom musí vyrozumět Auditora programu a nesmí použít takovouto informaci způsobem, který by se mohl považovat za ohrožení hospodářské soutěže nebo trhu s plynem.
- 4.2 Zaměstnanci jsou povinni dodržovat princip rovnoprávnosti a zákaz diskriminace v přístupu účastníků trhu s plynem k informacím. Zaměstnanci musí zajistit, aby byl přístup ke všem Zákazníkům na spravedlivém a nediskriminačním základě. Pokud mají být zveřejněné jakékoliv Obchodně citlivé informace, musí být zveřejněny současně všem účastníkům trhu s plynem v českém a v anglickém jazyce a na internetu.
- 4.3 Mezi Společnostmi a jejich Zaměstnanci, je v rámci pracovních smluv sjednána povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se činnosti Společnosti, které Zaměstnanec získá během výkonu své práce nebo v souvislosti s ní. Porušení této povinnosti mlčenlivosti ze strany Zaměstnance bude posuzováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvláště hrubým způsobem a může mít za následek okamžité rozvázání pracovního poměru v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce.
- 4.4 Aby se zabezpečila ochrana Obchodně citlivých informací, jsou vytvořeny informační bariéry mezi Společnostmi a ostatními částmi Skupiny, tak aby se zabránilo v přístupu k Obchodně citlivým informacím osobám v jiných částech Skupiny než je Společnost;
- 4.5 Účinného vytvoření a dodržení těchto informačních bariér se docílí především přísným dodržováním těchto pravidel:
- Mezi Společnostmi a jejich Zaměstnanci nebo členy statutárních orgánů je v rámci pracovních smluv nebo smluv o výkonu funkce sjednána povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v rámci své činnosti.
 - Zaměstnanci budou využívat Obchodně citlivé informace pouze na takové účely a v takovém rozsahu, který je potřebný na plnění povinností vyplývajících z organizační struktury Společnosti, na poskytování potřebných konzultací a podpory pro Společnost a budou ve vztahu k těmto informacím zachovávat důvěrnost.

- c) Určené osoby nebudou oprávněně odevzdávat Obchodně citlivé informace jiným zaměstnancům či jiným zástupcům společností Skupiny odlišným od Společnosti
- d) zaměstnanci a zástupci jiných společností Skupiny než je Společnost budou oprávněni získat nebo požadovat Obchodně citlivé informace pouze výjimečně za dopředu přesně určeným účelem a se souhlasem Auditora programu.
- e) Zaměstnanci Společnosti jsou povinni především:
 - uzamknout svoje PC a nenechávat dokumenty dlouhodobě bez dozoru na stole, skladovat soubory, které obsahují Obchodně citlivé informace v uzamčených skříňkách;
 - být obzvlášť opatrní a nenechávat informace ve společných faxech, kopírkách nebo na stolech a flip-charty ve společných zasedačkách;
 - nevykonávat rozhovory, jejichž předmětem je projednání Obchodně citlivých informací v prostorech sdílených s jinými společnostmi Skupiny než je Společnost, ledaže se jedná o obchodní jednání, při němž je projednání Obchodně citlivých informací v souladu se zásadami tohoto Programu (např. jednání v sídle Zákazníka, kterým je společnost Skupiny).
 - označovat dokumenty obsahující Obchodně citlivé informace na přední stránce znatelným označením
 - kontrolovat správnost e-mailových adres adresátů zpráv obsahujících Obchodně citlivé informace, především v případě zaslání hromadných emailů

4.6 Výše uvedená omezení se nevztahují na informace nutně potřebné pro plnění úloh Společnosti, které vyplývají z interních předpisů Společnosti a nejsou v rozporu s tímto Programem. Společnost a jiné společnosti Skupiny si mohou vzájemně poskytovat služby prostřednictvím svých zaměstnanců za předpokladu, že tito zaměstnanci v procesu poskytování takovýchto služeb zabezpečí důvěrnost v souvislosti se zpřístupněnými informacemi.

4.7 Obchodně citlivé informace musí být chráněny pro případ, kdy Zaměstnanci přecházejí nebo jsou dočasně přiděleni na práci v jiné společnosti Skupiny než je Společnost s tím, že:

- Pokud příslušný Zaměstnanec vůbec nepracoval nebo neměl přístup k Obchodně citlivým informacím nebo ho neměl během jednoho měsíce před datem jeho přechodu nebo přidělení na práci v jiné společnosti Skupiny než je Společnost, potom může okamžitě přejít nebo být přidělen na práci v jiné společnosti Skupiny než je Společnost;
- Pokud Zaměstnanec měl takovýto přístup k Obchodně citlivým informacím, potom nemůže pracovat v jiné společnosti Skupiny než je Společnost v žádném provozu, který vykonává dodávku, přepravu nebo obchodování s plynem během jednoho měsíce – toto však neplatí, pokud dodrží pravidla ochrany informací stanovená v tomto Programu.

V. AUDITOR PROGRAMU

5.1 Jednatelé Společnosti na základě tohoto Programu jmenují Auditora programu, který bude dohlížet nad realizací a plněním Programu, a za tímto účelem bude zejména:

- oprávněn v mezích tohoto Programu žádat o informace od Zaměstnanců
- oprávněn v mezích tohoto Programu ukládat příslušným Zaměstnancům úlohy za účelem implementace tohoto Programu,
- realizovat školení pro Zaměstnance za účelem dodržování tohoto Programu,
- kontrolovat plnění opatření z něho vyplývajících,
- vypracovávat zprávu o plnění Programu souladu, kterou jednou za rok, nejpozději do 30.3. kalendářního roku, následujícího po roku, za který byla zpráva zpracována, předloží jednatelům Společnosti,
- poskytovat poradenství Společnosti při přípravě a tvorbě vnitřních předpisů a implementaci právních norem v předmětné oblasti
- zodpovídat dotazy Zaměstnanců ohledně plnění tohoto Programu
- předkládat nejpozději do 30. 4. každého kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu za uplynulý rok a tuto zprávu následně zveřejňovat na internetových stránkách Společnosti

5.2 Auditor programu je při výkonu své funkce nezávislý a Společnost je povinna zajistit mu dostatečné pravomoci, jakož i dostatečné materiální a organizační podmínky pro výkon jeho práv a povinností. Auditor programu není v pracovním poměru se Společností a sjednaný způsob jeho odměňování nesmí žádným způsobem ovlivnit jeho nezávislost.

5.3 Auditor programu je oprávněn klást pověřeným osobám doplňující otázky, vyžádat si potřebnou dokumentaci prokazující plnění Programu a případně uložit odstranění nedostatků s uvedením přiměřené lhůty.

5.4 Pokud ve lhůtě určené na odstranění nedostatků podle výše uvedeného bodu nedojde k odstranění nedostatků v plnění Programu, Auditor programu bude oprávněn předložit jednatelům žádost o nápravu.

5.5 Kterýkoliv Zaměstnanec Společnosti, který má podezření z jakéhokoliv porušení tohoto Programu, či už z úmyslného nebo jiného, musí o tom okamžitě informovat Auditora programu buď přímo, nebo prostřednictvím svého nadřízeného. Auditor programu následně vykoná přešetření této záležitosti, aby zjistil, jestli došlo k porušení Programu, a pokud ano, jaká opatření na odstranění nedostatků by měli být přijatá.

5.6 Pokud Zaměstnanec poruší povinnost mlčenlivosti nebo kteroukoliv dílčí povinnost stanovenou pro zachování povinnosti mlčenlivosti podle tohoto Programu bude se jeho chování nebo nedbalost posuzovat jako porušení pracovní disciplíny ve smyslu Zákoníku práce.

5.7 Pokud Zaměstnanec poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto Programu, Společnost bude oprávněna uplatnit vůči Zaměstnanci příslušné nároky z toho vyplývající (zejména, ale ne výlučně náhradu škody) ve smyslu platných pracovněprávních a občanskoprávních předpisů.

5.8 Auditor programu je oprávněn odmítnout pokyn kteréhokoliv Zaměstnance či orgánu Společnosti, pokud tento zasahuje do kompetencí Auditora programu či narušuje nebo ohrožuje jeho nezávislosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tento Program je závazný pro všechny Zaměstnance a bude zpřístupněn všem Zaměstnancům prostřednictvím interního informačního systému Společnosti.

6.2 Zaměstnanec může být zbaven své povinnosti dodržování důvěrnosti informací vyplývajících z tohoto Programu pouze z důvodů vyplývajících z všeobecně závazných právních předpisů nebo na základě písemného rozhodnutí jednatelů Společnosti o zbavení povinnosti udržovat důvěrnost informací.

6.3 Tento Program je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, jakož i pro orgány Společnosti.

6.4 Tento Program je vydáván na dobu neurčitou.

6.5 Dle § 305 odst. 4 zákoníku práce je společnost povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením interního předpisu nejpozději do 15 dnů. Interní předpis musí být všem zaměstnancům přístupný. Seznámení s interním předpisem potvrdí zaměstnanec svým podpisem na příslušném protokolu.

6.6 Tento Program ve znění aktualizace 9/111115 nabývá platnosti dnem jeho schválení jednatelem společnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.