



***Zpráva o plnění Programu Opatření
k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu
s plynem a pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji
přepavní soustavy a přístupu do ní
za rok 2008
(dále jen „Zpráva“)***

Vzhledem k povinnosti společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., (dále jen „Společnost“) jako provozovatele přepavní soustavy každoročně zpracovávat zprávu o přijatých opatřeních a o plnění Programu opatření uloženou mu § 58a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (dále jen „energetický zákon“), popisuje tento dokument nejdůležitější opatření přijatá v rámci Programu opatření na rok 2008 za účelem vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přepavní soustavy a přístupu do ní, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních.

V Praze dne 3. dubna 2009

(podepsán)
Thomas Kleefuß
jednatel
RWE Transgas Net, s.r.o.

(podepsán)
Ing. Jan Nehoda
jednatel
RWE Transgas Net, s.r.o.

1. Přijatá opatření

1.1. Vnitropodnikové procesy

Bylo dále zpřísněné vymezení vnitropodnikových procesů za účelem vyloučení potenciálního vzniku diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu. Jednalo se zejména o nastavení pravidel pro:

- přístup k přepravní soustavě a poskytování přepravních služeb
- a přístup k informacím souvisejících s provozem přepravní soustavy a s poskytováním přepravních služeb.

Tyto procesy byly primárně nastaveny v rámci Řádu provozovatele přepravní soustavy, který definoval obchodně-technické podmínky, za kterých Společnost poskytovala přepravu zemního plynu přepravní soustavou a související služby na principu práva přístupu třetích stran.

Vybrané vnitropodnikové procesy byly dále rozvedeny dalším zpřísněním vnitřních směrnic, především:

- Informační systémy
- Bezpečnostní pravidla pro ochranu informací

1.2. Informační systémy

Přístupy do informačních systémů Společnosti byly nastaveny na základě definovaných přístupových práv pro každého uživatele. Přístupy třetích stran do informačních systémů Společnosti podléhají tzv. principu „čínských zdí“, to znamená, že každá třetí strana má přístup pouze k takové informaci, která se jí týká nebo která je nezbytná k plnění jejich povinností vyplývajících z příslušné smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Správa informačních systémů

Správa informačních systémů byla zajišťována externím subjektem, společností RWE Interní Služby, a.s., která je smluvně zavázána zachovat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím, dokumentaci a materiálům dodaným nebo přijatým v jakékoli formě v souvislosti s výkonem příslušné smlouvy o poskytování služeb.

1.4. Oddělení prostor

Od účinnosti právního oddělení v roce 2006 Společnost sídlí na adrese V Olšinách 75/2300, Praha 10. Přístup do prostor Společnosti je umožněn pouze přes zaměstnanecké přístupové karty. Ostatní osoby mají přístup do budovy pouze za doprovodu příslušného zaměstnance či bezpečnostní služby.

2. Informace

2.1. Důvěrné informace

Důvěrnými informacemi se pro účel této Zprávy rozumí:

- ∅ informace charakteru obchodního, technického a finančního, které se týkaly zákazníků Společnosti (především uživatelů přepravní soustavy);
- ∅ informace o provozování a rozvoji přepravní soustavy a přístupu do ní.

2.1.1. Zajištění utajení důvěrných informací u zaměstnanců Společnosti

Utajení důvěrných informací je zabezpečeno dohodami o mlčenlivosti, které byly uzavřeny se všemi zaměstnanci a jednatelem Společnosti. Porušení povinnosti nesdělovat důvěrné informace nebylo Společností v roce 2008 zaznamenáno.

2.1.2. Zajištění utajení důvěrných informací ve vztahu k externím¹ poskytovatelům služeb

Povinnost mlčenlivosti byla zajištěna:

- a) ustanovením o povinnosti utajit důvěrné informace, které je obsaženo ve smlouvě mezi Společností a externím poskytovatelem služeb,
- b) uzavřením samostatné smlouvy o mlčenlivosti mezi Společností a externím poskytovatelem služeb. Na základě příslušných smluvních ujednání externí poskytovatelé služeb zajišťují utajení důvěrných informací způsobem shodným se způsobem, který uplatňuje Společnost vůči svým zaměstnancům.

2.1.3. Postihy při porušení závazku mlčenlivosti

V případě porušení závazku mlčenlivosti:

- a) zaměstnancem Společnosti odpovídá tento zaměstnanec za škodu dle § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
- b) jednatelem Společnosti nebo jejím prokuristou nebo členem dozorčí rady Společnosti, odpovídá tento za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
- c) externím poskytovatelem služeb, odpovídá externí poskytovatel služeb za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2.2. Veřejné informace

¹ Externím poskytovatelem služeb se rozumí i jakákoliv propojená osoba v rámci koncernu RWE

Veřejnými informacemi se pro účely této Zprávy rozumí všechny údaje veřejně zpřístupitelné každému zájemci o informaci. Mezi tyto informace patří zejména údaje, které je provozovatel přepravní soustavy povinen zveřejnit na základě platných právních předpisů (např. energetického zákona a Nařízení (ES) 1775/2005) a dále údaje o Společnosti, které nemají povahu obchodního tajemství a nespádají pod označení důvěrné informace.

Veřejné informace byly v roce 2008 přístupné každému zájemci, a to na webových stránkách Společnosti (www.rwe-transgasnet.cz).

3. Právní a funkční oddělení

Společnost je od roku 2006 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislá na jiných činnostech netýkajících se přepravy.

Společnost disponovala v roce 2008 skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji přepravní soustavy. RWE Transgas, a.s., jako jediný společník Společnosti, neuděloval a neuděluje Společnosti jakékoli pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby přepravní soustavy a nezasahoval ani nezasahuje do rozhodování o výstavbě či modernizaci přepravní soustavy.

Žádný jednatel, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec Společnosti nepůsobil na obdobných pozicích u držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele ani nepřijímal žádnou odměnu ani jiné majetkové plnění za výkon činnosti od takového držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele; odměňování jednatelů, prokuristů a vedoucích zaměstnanců bylo nezávislé na dosažených či dosahovaných hospodářských výsledcích těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele v České republice.

Žádný jednatel, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec nenabyl a nedoručil žádné podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu plynu, distribuci plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele v České republice.

Společnost neuzavřela a nedoručil žádné ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení držitele na výrobu plynu nebo na obchod s plynem nebo elektřinou.

4. Organizační oddělení

4.1. Schéma začlenění Společnosti v rámci vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele:

V celém účetním období roku 2008 byla Společnost ovládána následujícími osobami:

RWE AG, Essen

100,00 % RWE Energy AG

100,00 % RWE Gas International B.V.

100,00 % RWE Transgas, a.s.

100,00 % RWE Transgas Net, s.r.o.

4.2. Oddělení značek, log a designu

Společnost používá pro firemní prezentaci původní vizuální styl skupiny RWE, který byl závazný pro všechny společnosti v rámci skupiny až do začátku roku 2008 a zůstane nadále závazný pro společnosti skupiny provozující přepravní a distribuční soustavy na území České republiky. Základní prvky tohoto vizuálního stylu jsou obchodní značka a grafický prvek čtverců. Obchodní značku Společnosti (logo) tvoří dvě části: základní logotyp skupiny RWE a název Společnosti, tedy Transgas Net, vysazený v korporátním fontu.



Všechny činnosti Společnosti související se sponsoringem a vztahy se zákazníky byly zcela odděleny a jak Společnost, tak jediný společník Společnosti organizovaly tyto činnosti samostatně.

4.3. Provedení webové prezentace

Také webová prezentace Společnosti byla a je provozována na samostatné doméně www.rwe-transgasnet.cz, a oddělena tak od webové prezentace jediného společníka Společnosti.

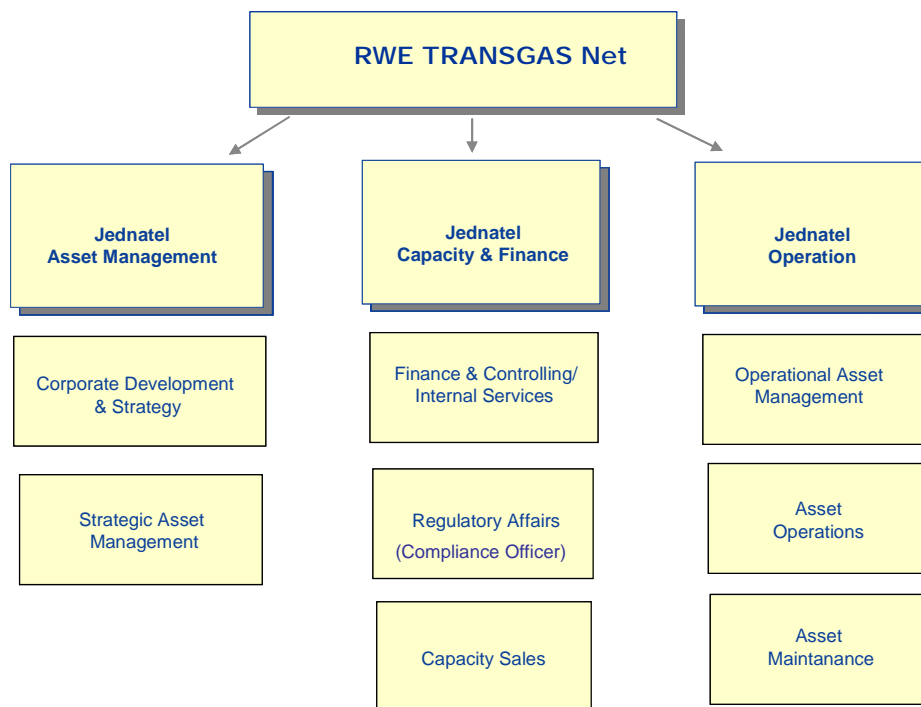
5. Implementace

5.1. Compliance Officer

Společnost zřídila funkci *Compliance Officer*, jehož hlavní činností je zajišťování implementace Programu opatření a kontrola jeho plnění ve Společnosti.

5.2. Postavení Compliance Officeru uvnitř společnosti

Vzhledem k charakteru činnosti, která spadá do kompetence *Compliance Officer*, byla uvedená funkce vykonávána specialistou pro regulační záležitosti (Regulatory Affairs) Společnosti.



5.3. Kompetence a odpovědnost Compliance Officeru

Compliance Officer je oprávněn zejména navrhnout opatření, která zajistí řádnou implementaci pravidel Programu opatření, a požadovat součinnost v rámci kontroly a zajišťování souladu s Programem opatření.

Compliance Officer pravidelně informoval jednatele Společnosti o plnění Programu opatření.

5.4. Seznámení zaměstnanců s Programem opatření a jejich proškolení

Program opatření je přílohou Pracovního řádu, se kterým mají povinnost seznámit se všichni zaměstnanci Společnosti. Každý zaměstnanec Společnosti stvrdil svým

podpisem, že se s Pracovním řádem prokazatelně seznámil. Zároveň Compliance Officer prováděl školení nových zaměstnanců Společnosti.

5.5. Zkušenosti a zjištění Compliance Officer

Compliance Officer obdržel v průběhu roku 2008 řadu dotazů od zaměstnanců, které se týkaly konkrétního naplňování Programu opatření, zejména ve vztahu k poskytování informací. Compliance Officer se zabýval všemi obdrženy dotazy a v případech, které to vyžadovaly, poskytl odpověď. Podle názoru Compliance Officer svědčí tato aktivita zaměstnanců o tom, že se Program opatření stal integrální součástí vnitřních pravidel Společnosti.

5.6. Přístup ke stížnostem

Compliance Officer neobdržel v průběhu roku 2008 žádnou stížnost ve věci dodržování Programu opatření.

5.7. Publikace Programu opatření

Program opatření přijatý Společností a účinný od 1. ledna 2006 byl aktualizován ke dne 4. dubna 2007 a v souladu s ust. § 58a odst. 4 energetického zákona zaslán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 6. dubna 2007. Současně byl Program opatření zveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod záložkou Služby / Ostatní / Program opatření.

6. Shrnutí

Ve světle výše zmíněných přijatých a provedených opatřeních a na základě výsledků kontrol zaměřených na dodržování Programu opatření lze konstatovat, že v průběhu roku 2008 nebyl ve Společnosti zjištěn případ porušení Programu opatření.