

Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2024

MND Gas Storage a.s.

ÚVOD

Společnost MND Gas Storage a.s., IČO: 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 2024, a současně ji zveřejňuje na webových stránkách Společnosti - [O nás | MND Gas storage](#).

1. Přijatá opatření

1.1 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 2024 bylo hodnoceno naplňování cílů Programu rovného zacházení auditorem Programu na základě informací a podkladů získaných auditorem Programu ve vztahu k tomuto období jak od Společnosti, tak od jejích zaměstnanců.

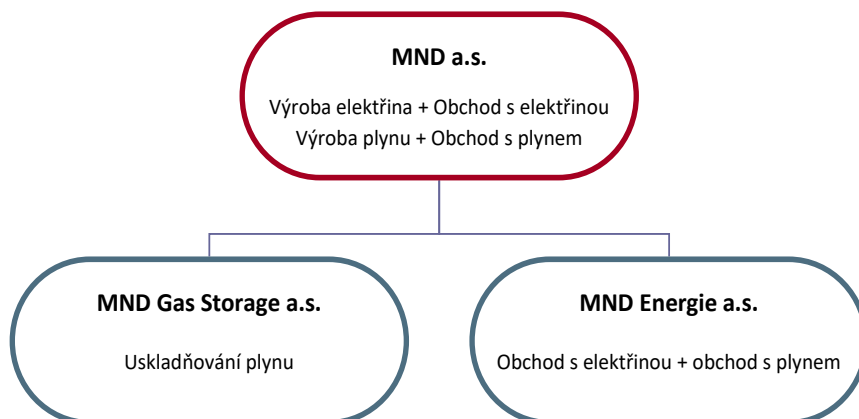
Jelikož nebyly zaznamenány žádné připomínky interních nebo externích subjektů k obsahu Programu nebo jeho efektivní implementaci a realizaci Společností, neshledal auditor Programu potřebu jeho změny.

1.2 Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem

1.2.1 Oddělení provozovatele zásobníku plynu, organizační struktura

Společnost je obchodní společností, jejíž právní formou je akciová společnost. Do 25. června 2024 měla Společnost dva akcionáře, a sice MND a.s. (97,37 %) a Gazprom export LLC (2,63 %). Od 26. června 2024 je jediným akcionářem Společnosti společnost MND a.s. Možnost vlastnického propojení Energetický zákon v ustanovení §60a odst. 1 výslovně předpokládá a povoluje.

S ohledem na výše uvedené je Společnost součástí VIPP skupiny MND. Struktura VIPP skupiny MND je ve vztahu ke Společnosti následující:



V souladu se zákonnou definicí VIPP jsou členové VIPP skupiny MND následující:

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

1.2.2 Právní, organizační a rozhodovací nezávislost Společnosti

Společnost byla v roce 2024 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.

Výkon činností spojených s běžným provozem a údržbou zásobníku, jakož i rozhodování o výstavbě nebo modernizaci zásobníku spadá do obchodního vedení Společnosti a přísluší představenstvu Společnosti. Osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se v roce 2024 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 2024 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 dle svého vyjádření nepřijali v roce 2024 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 2024 nezávislé na dosahovaných hospodářských výsledcích držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, jak bylo potvrzeno vedoucí manažerkou HR oddělení.

Společnost disponovala v roce 2024 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 2024 a dále předložením vyžádaných listin.

Podle informací dostupných auditorovi Programu, zejména z jednání představenstva Společnosti a z vyjádření statutárních orgánů, lze učinit závěr, že společnost v posuzované období že disponovala skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníku plynu, jejichž výkon byl nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském podnikateli. Rovněž nebyly v roce 2024 zaznamenány 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.

Společnost splňovala v roce 2024 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.

1.2.3 Opatření k ochraně informací

Oddělení obchodních prostor a infrastruktury

Správa informačních systémů je zajišťována zaměstnanci Společnosti a externími dodavateli.

Některé ze služeb podpůrného charakteru jsou poskytovány členy VIPP, tyto služby však nemají dopad na samostatnost Společnosti a jsou poskytovány na komerčním základě, s přihlédnutím na zajištění požadavků unbundlingu, tj. vložení prohlášení o ne-exkluzivitě služeb a výslovným zákazem udělování pokynů jiným subjektem VIPP.

Pravidla ochrany a správy 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, standardech kvality a změny stavu provozních zásob.

Uvedené informace jsou v souladu se zákonnými požadavky poskytovány a je s nimi nakládáno takovým způsobem, aby nebyla narušena účinná hospodářská soutěž, zejména soutěž na trhu s plynem.

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.

1.2.4 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 ve sledovaném období 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 pravidelných revizích interní dokumentace Společnosti a při tvorbě nových interních předpisů, a to i z hlediska jejich souladu s Programem. Auditor Programu byl členem přípravného týmu pro tvorbu podmínek všech aukcí, které se uskutečnily v roce 2024. Auditor rovněž namátkově kontroloval rozsah informací sílených Společností na jejich webových stránkách.

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.

2. Stížnosti

V průběhu roku 2024 neevidoval Auditor Programu žádné stížnosti účastníků trhu s plynem nebo zaměstnanců směřující k podezření ohledně porušení Programu

3. Závěr

S ohledem na výše uvedené konstatuje Auditor Programu na základě jemu známých informací, že:

- Společnost řádně plnila povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména ve vztahu k právní, organizační a rozhodovací nezávislosti na ostatních členech VIPP;
- Společnost dodržuje nastavený Program rovného zacházení ve smyslu § 60a Energetického zákona.
- Společnost poskytuje auditorovi Programu nezbytnou podporu a organizační zázemí k nezávislému výkonu jeho funkce.

V Praze dne 24. dubna 2025

Mgr. Ing. Tereza Juráková, advokát
auditor programu rovného zacházení společnosti MND Gas Storage a.s.