



Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

**Ministerstvo průmyslu a
obchodu**
Na Františku 32
110 15 Praha 1

**Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za
rok 2012 ve společnosti NET4GAS, s.r.o.**



V souladu s ustanovením § 58j odst. 6 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (dále jen „EZ“) vyhotovil Mgr. Radim Doležálek, LL.M., advokát (dále jen „auditor programu“) následující výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2012 přijatého vnitřním předpisem společnosti NET4GAS, s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, Česká republika, IČ 272 60 364, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316 (dále jen „společnost“) dne 28. února a schváleného rozhodnutím Energetického regulačního úřadu Sp. zn. OLP-02651/2012-ERÚ dne 3. září 2012 (dále jen „program“). Tento dokument popisuje nejdůležitější přijatá opatření k provádění programu rovného zacházení za rok 2012 za účelem vyloučení diskriminačního jednání nezávislého provozovatele přepravní soustavy ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele s provozovatelem přepravní soustavy.

I. Shrnutí

Dle názoru auditora programu postupovala společnost v roce 2012 v souladu s ustanoveními programu. Auditorovi programu není z jeho činnosti při kontrole provádění programu ani z informací, které má k dispozici od statutárních orgánů společnosti a zaměstnanců společnosti, známa žádná skutečnost či jednání, které by představovalo porušení pravidel stanovených programem.

II. Opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem

2.1 Oddělení provozovatele přepravní soustavy

Z pohledu vlastnictví obchodního podílu ve společnosti byla společnost v roce 2012 přímo ovládána společností RWE Supply & Trading CZ, a.s. (do 31. prosince 2012 pod obchodní firmou RWE Transgas, a.s.), se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815 (dále jen „RWE TG“), která byla jediným společníkem společnosti do 30. dubna 2012. Do tohoto okamžiku byla společnost nepřímo ovládaná společností RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ,s-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království (dále jen „RWE GI“), která byla jediným akcionářem společnosti RWE TG a



RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo (dále jen „**RWE AG**“), která byla jediným akcionářem společnosti RWE GI.

Z důvodu naplnění požadavku na nezávislost provozovatele přepravní soustavy dle ustanovení § 58g odst. 1 EZ došlo smlouvou o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 28. dubna 2012 mezi společnostmi RWE TG a RWE GI s účinností od 1. května 2012 k převodu obchodního podílu společnosti na společnost RWE GI, která nevyrábí plyn ani neobchoduje s plynem. Na základě této skutečnosti byla společnost od 1. května 2012 přímo ovládaná společností RWE GI a nepřímo společností RWE AG, která byla jediným akcionářem společnosti RWE GI. Nastavení vlastnické struktury jako souladné s požadavky na nezávislého provozovatele přepravní soustavy stanovené EZ bylo rovněž konstatováno v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení certifikátu nezávislosti ze dne 28. ledna 2013, č. j.: 02651-103/2012-ERU.

V rámci dohledu auditora programu nebylo zjištěno chování v rozporu příslušnými interními postupy a směrnicemi společnosti k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem. Společnost byla nezávislá na ostatních osobách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jehož je součástí, a v rozsahu vyžadovaném EZ také na ostatních osobách, které byly součástí koncernu RWE.

2.2 Uplatnění modelu řízení společnosti v rámci koncernu RWE

V průběhu roku 2012 byla vedena nesčetná jednání mezi společnostmi s ostatními osobami, které byly součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo téhož koncernu RWE z důvodů (i) naplnění požadavků na nezávislého provozovatele přepravní soustavy stanovených EZ a (ii) plánovaného převodu obchodního podílu ze společnosti RWE GI na třetí osobu mimo koncern RWE. Převážné většiny výše uvedených jednání se účastnil i auditor programu.

Předmětem jednání souvisejících s naplněním požadavků na nezávislého provozovatele přepravní soustavy stanovených EZ, která byla vedena zejména v rámci projektu „Black Label“, bylo nastavení vzájemných vztahů mezi společnostmi a osobami téhož koncernu tak, aby byly naplněny požadavky na nezávislého provozovatele přepravní soustavy stanovené v EZ, a to do 28. února 2012.

V této souvislosti došlo k ukončení poskytování služeb společností jinými osobami, které byly součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele a jejichž podmínky nesplňovaly požadavky stanovené v § 58h odst. 4 EZ.



Stávající obchodní smluvní vztahy s ostatními společnostmi, které jsou součástí koncernu RWE, popř. uzavření nových obchodních smluv s ostatními společnostmi, které jsou součástí koncernu RWE, byly v rámci jednotlivých správních řízení schváleny Energetickým regulačním úřadem.

Rovněž bylo ukončeno poskytování služeb ze strany společnosti jiným osobám, které byly součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Pokud byl ze strany jiných osob, které byly součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, zájem na poskytování služeb, byly tyto služby poskytovány za podmínek a v souladu s pravidly stanovenými v § 58h odst. 6 EZ.

Společnost provozovala přepravní soustavu v rozsahu právními předpisy vyžadované spolupráce se všemi provozovateli propojených plynárenských zařízení v České republice a auditorovi programu nejsou známy žádné pokyny od osob, které jsou součástí koncernu RWE. Rovněž příprava a zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy byla prováděna společností bez jakýchkoli zásahů ostatních společností, které jsou součástí koncernu RWE.

Společnost dle názoru auditora programu rozhodovala nezávisle na jiných osobách, které byly součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, o majetku nezbytném k provozu, udržování a rozvoji přepravní soustavy, včetně financování. Společnost vykonávala svá práva a povinnosti nezávisle na ostatních osobách, které byly součástí téhož koncernu RWE. Společnost nepřijímala od osob, které byly součástí koncernu RWE, pokyny ohledně činností společnosti a provozu přepravní soustavy, kterými by přímo nebo nepřímo ovlivňovaly chování společnosti, které má dopad na soutěž na trhu s plynem, přímo nebo nepřímo ovlivňovaly přípravu a zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy, nebo jiným způsobem ohrozily nezávislost společnosti anebo plnění jejích povinností.

2.3 Pravidla pro poskytování a zpřístupňování informací

Jak již bylo uvedeno výše, v průběhu roku 2012 došlo z důvodů plánovaného převodu obchodního podílu ze společnosti RWE GI na třetí osobu mimo koncern RWE k mnohým jednáním společnosti se společností RWE AG, která je součástí téhož koncernu RWE. V rámci jednání byly velmi úzké skupině investičních poradců a právních zástupců investorů sdělovány pouze informace nezbytné k provedení ohodnocení společnosti. Se všemi výše uvedenými zúčastněnými osobami byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti.



V rámci dohledu auditora programu nebylo zjištěno zpřístupnění citlivých informací v rozporu s pravidly stanovenými v programu. Citlivé informace ohledně provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy byly zveřejněny transparentním a nediskriminačním způsobem na internetových stránkách společnosti. S externími dodavateli služeb, kterým je nezbytné z důvodu předmětu jimi poskytovaných služeb zajistit ze strany společnosti přístup k citlivým informacím, uzavřela společnost dohodu o mlčenlivosti. Auditorovi programu není známo z jeho dohledové činnosti ani ze sdělení zaměstnanců společnosti porušení této povinnosti.

III. Implementace a kontrola dodržování programu

Společnost od okamžiku podání žádosti Energetickému regulačnímu úřadu o udělení certifikátu nezávislého provozovatele přepravní soustavy, tj. od 29. února 2012, postupovala podle odst. 1 Čl. II zákona č. 211/2011 Sb., kterým se mění EZ, v souladu s ustanoveními EZ upravujícími povinnost zřídit nezávislého provozovatele přepravní soustavy a implementovala opatření stanovená programem, který byl následně 3. září 2012 schválen Energetickým regulačním úřadem ve znění přijatém vnitřním předpisem společnosti dne 29. února 2012.

Na intranetu společnosti byl dne 5. března 2012 zveřejněn dopis jednatele společnosti o zahájení správního řízení o udělení certifikátu nezávislého provozovatele přepravní soustavy u Energetického regulačního úřadu a o ustanovení funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy. Zároveň byla problematika implementace a dodržování programu zmiňována na všech setkáních jednatelů a příslušných ředitelů oddělení se zaměstnanci společnosti. Mimo výše uvedené jsou noví zaměstnanci společnosti seznámeni s programem a důvody jeho existence ve společnosti na informačních dnech pro zaměstnance konaných zpravidla každý kalendářní měsíc.

Po dohodě s vedením společnosti ohledně provádění programu ve společnosti auditor programu předem konzultoval s jednotlivými zaměstnanci jejich setkání a komunikaci s osobami v pracovním či jiném vztahu k vertikálně integrovanému plynárenskému podnikateli, které by, byť teoreticky, mohly představovat porušení pravidel stanovených programem.

Společnost rovněž zřídila softwarovou aplikaci, která umožňuje sdílení informací poskytovaných jiné společnosti koncernu RWE a informací z jednání, na kterých se účastní vedle společnosti pouze zástupci koncernu RWE, členům dozorčí rady a auditorovi



programu v souladu s čl. 2.3.2.2 a 2.3.3 programu. Přístup k aplikaci je umožněn na základě přístupového hesla prostřednictvím aplikace „Google Drive“.

Auditor programu poučil a neustále opakovaně poučuje zaměstnance společnosti o povinnosti dodržovat pravidla informačního oddělení. Auditorovi programu není známo žádné závažné porušení pravidel informačního oddělení.

Auditor programu se v rámci výkonu své činnosti účastnil jednání zaměstnanců a členů statutárních orgánů společnosti se zaměstnanci či statutárními orgány osob, které jsou součástí koncernu. Auditorovi programu byl sdělen či dán k dispozici vždy předem program takového jednání.

Auditor programu seznámil dozorčí radu společnosti s programem a jeho prováděním.

Auditor programu se účastnil veškerých jednání statutárních orgánů, jejichž předmětem byly záležitosti uvedené v § 58j odst. 8 EZ. Program jednání statutárních orgánů a veškeré požadované podklady byly dány k dispozici vždy předem sekretariátem ředitele oddělení Legal Affairs and PR. Následně byl Auditorovi programu dán k dispozici písemný zápis z rozhodnutí statutárních orgánů o daném bodu jednání, kterého se auditor programu zúčastnil.

IV. Prohlášení

Tato zpráva byla vyhotovena na základě podkladů poskytnutých společností auditorovi programu a na základě informací auditora programu získaných výkonem jeho činnosti v průběhu roku 2012.

V Praze dne 25. dubna 2013

Mgr. Radim Doležálek, LL.M., advokát

auditor programu