# Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy („program opatření“) v roce 2007 („Zpráva“)

Obsah

1. Úvod ..... 2
1.1. Účel Zprávy ..... 2
1.2. Právní rámec Zprávy ..... 2
1.3. Struktura Zprávy ..... 2
2. Vnitropodnikové procesy ..... 2
3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi ..... 3
3.1. Veřejné informace ..... 3
3.2. Smluvní informace ..... 4
3.3. Důvěrné informace ..... 4
3.4. Ustanovení o mlčenlivosti ..... 5
4. Manažerské oddělení ..... 5
5. Ostatní ..... 7
5.1. Schválení programu opatření ..... 7
5.2. Závaznost programu opatření a seznámení zaměstnanců s programem opatření ..... 7
5.3. Kontrola dodržování programu opatření ..... 7
5.4. Stížnosti a podněty ..... 7
5.5. Schválení a zveřejnění Zprávy ..... 8

# 1. Úvod

## *1.1. Účel Zprávy*

Účelem Zprávy je informovat Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a ostatní zainteresované účastníky trhu s elektřinou o stavu realizace opatření stanovených programem opatření ve společnosti PREdistribuce, a.s., (dále jen programu opatření). Tato Zpráva popisuje stav realizace programu opatření v roce 2007.

## *1.2. Právní rámec Zprávy*

Právní rámec programu opatření je dán směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií. Tato Směrnice byla do české legislativy implementována přijetím zákona č. 670/2004 Sb., který mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V ustanovení § 25a odst. (4) energetický zákon ukládá společnosti PREdistribuce, a.s. jako provozovateli distribuční soustavy do 30.dubna vypracovat a zveřejnit Zprávu za předcházející rok.

PREdistribuce, a.s. je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120504769.

## *1.3. Struktura Zprávy*

Zpráva pokrývá celý program opatření a je rozčleněná do následujících oblastí:

- vnitropodnikové procesy
- režim nakládání s obchodně citlivými informacemi
- manažerské oddělení
- ostatní.

# 2. Vnitropodnikové procesy

Program opatření vymezil podnikové procesy s potenciálním rizikem diskriminačního chování vůči zákazníkům a příslušná opatření pro vyloučení takového chování. K 31.12.2007

je u všech níže uvedených vnitropodnikových procesů zajištěn v souladu s energetickým zákonem a programem opatření jejich nediskriminační průběh.

**Seznam vnitropodnikových procesů dotčených programem opatření:**

- Call centrum
- Hromadné dálkové ovládání
- Fakturace distribuce
- Přerušení dodávek distribuce – platební nekázeň
- Přerušení dodávek distribuce – technicko-provozní problémy
- Změna dodavatele
- Komunikace se zákazníky
- Účast na marketingu obchodníků
- Porušení smluvních podmínek distribuce
- Připojování
- Komunikace se zákazníky
- Překročení rezervované kapacity

# 3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi

V rámci programu opatření byla stanovena pravidla a přijata opatření zajišťující zpřístupňování informací účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňujícím způsobem.

Informace, kterými disponuje provozovatel distribuční soustavy a které vznikají při jeho procesech, jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s elektřinou by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu jsou rozděleny do tří skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a informačního oddělení:

- veřejné informace
- smluvní informace
- důvěrné informace.

## *3.1. Veřejné informace*

Za veřejné informace jsou považovány údaje přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce vyhrazené pro provozovatele distribuční soustavy (http://www.pre.cz/distribuce.html).

K 31.12.2007 jsou tímto způsobem zpracovávané a zveřejňované všechny informace dotčené programem opatření. Seznam těchto informací je uveden dále.

**Seznam veřejných informací dotčených programem opatření:**

- Nové investice
- Popis elektrizační soustavy
- Pravidla provozu distribuční soustavy
- Formuláře žádostí o připojení a o poskytnutí distribuce
- Obchodní podmínky pro poskytnutí distribuce
- Souhrnné informace o provozu distribuční soustavy

## 3.2. Smluvní informace

Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem distribuční soustavy a jeho smluvním partnerem. Příslušný údaj je poskytován pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy či orgánu státní správy na základě zákonného požadavku, pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci. K 31.12.2007 jsou tímto způsobem zpracovávané a zpřístupňované všechny informace dotčené programem opatření. Seznam těchto informací je uveden dále.

**Seznam smluvních informací dotčených programem opatření:**

- Obchodní partner držitele licence na distribuci
- Odběrné místo
- Výpadky distribuce a jejich odstranění
- Stížnosti na činnost držitele licence na distribuci
- Množství distribuované elektřiny konkrétnímu zákazníkovi
- Třída typových denních diagramů/hodnota plánované spotřeby

## 3.3. Důvěrné informace

Všechny údaje o distribuční soustavě dotčené programem opatření, které nemají charakter informace veřejné nebo smluvní, jsou považovány za důvěrné informace. Dále je uveden seznam těchto informací.

K 31.12.2007 je u všech uvedených informací plně zajištěno jejich neposkytování třetím osobám.

**Seznam důvěrných informací dotčených programem opatření:**

- Příprava provozu
- Kontakty držitele licence na distribuci
- Archivy držitele licence na distribuci
- Informace v listinné podobě na pracovišti držitele licence na distribuci
- Přístupy do informačních systémů
- Platby držiteli licence na distribuci za distribuci

### *3.4. Ustanovení o mlčenlivosti*

Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy a jejími zaměstnanci, resp. členy jeho statutárního orgánu nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují článek týkající se mlčenlivosti o obchodně citlivých informacích z hlediska potřeb programu opatření. V případě pracovních smluv trvá závazek o mlčenlivosti o těchto informacích během a po skončení pracovního poměru. V případě jiných než pracovních smluv trvá závazek o mlčenlivosti o těchto informacích během výkonu činnosti a po jeho ukončení.

Tam, kde smluvní partneři pro plnění zakázky zadané provozovatelem distribuční soustavy přicházejí do styku s obchodně citlivými informacemi, provozovatel distribuční soustavy požaduje ve smlouvách ustanovení o mlčenlivosti o těchto informacích. Obdobně se postupuje i ve vztahu ke smlouvám se společností Operátor trhu s elektřinou, a.s.

V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se v závislosti na charakteru smluvního vztahu postupuje v souladu s příslušnou uzavřenou smlouvou a obecně závaznými právními předpisy upravující pracovněprávní oblast, respektive obchodní závazkové vztahy.

## 4. Manažerské oddělení

Provozovatel distribuční soustavy je oddělen z hlediska právní formy od ostatních činností vertikálně integrovaného podnikatele.

Část povinností provozovatele distribuční soustavy byla a je prostřednictvím smluv o poskytování služeb, obsahujících kromě jiného také závazek zachovávat důvěrnost informací, zajištěna v souladu s energetickým zákonem v rámci Skupiny PRE.

K zajištění manažerské nezávislosti provozovatele distribuční soustavy byly v souladu s energetickým zákonem uplatňovány následující principy:

- žádná fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy (dále též jen „relevantní osoby“), není členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- relevantní osoby nepřijímají žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- odměňování relevantních osob není závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných držiteli licencí na výrobu a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy je přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání,
- provozovatel distribuční soustavy disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy,
- mateřská společnost prostřednictvím dozorčí rady provozovatele distribuční soustavy schvaluje v souladu se stanovami provozovatele distribuční soustavy roční finanční plán a maximální limity zadlužení provozovatele distribuční soustavy; finanční plán musí zajistit nezbytné finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy,
- mateřská společnost neuděluje společnosti provozovatele distribuční soustavy jakékoliv pokyny týkající se běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy,
- mateřská společnost nezasahuje do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci distribuční soustavy, pokud se nejedná o rozhodnutí vedoucí k překročení schváleného finančního plánu,
- provozovatel distribuční soustavy nedrží podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu a přenos elektřiny nebo obchod s elektřinou nebo plynem,
- statutární orgán nebo jeho člen, prokurista ani žádný vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nedrží podíly převyšující 1% základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem,
- provozovatel distribuční soustavy nemá uzavřeny ovládací smlouvy vedoucí k jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem.

# 5. Ostatní

## 5.1. Schválení programu opatření

Program opatření byl schválen statutárními orgány PREdistribuce a.s., dne 27.4.2007 a jeho závaznost pro zaměstnance společnosti platí od 1.5.2007. Vlastní program opatření tak plně nahradil původní Program opatření přijatý mateřskou společností dne 23.5.2005, který společnost PREdistribuce, a.s., jako 100% dceřinná společnost Pražské energetiky, a.s., po svém vzniku k 1.1.2006 implementovala do svých řídících dokumentů a který do schválení vlastního Programu opatření přechodně využívala.

## 5.2. Závaznost programu opatření a seznámení zaměstnanců s programem opatření

Program opatření se stal závazným pro zaměstnance společnosti PREdistribuce, a.s., od 1.5.2007 prostřednictvím Rozhodnutí představenstva č. RP-29/2007 ze dne 27.4.2007. Zaměstnanci společnosti byli bezprostředně po schválení a uveřejnění programu opatření seznámeni s příslušnými povinnostmi provozovatele distribuční soustavy a následně byli prokazatelně proškoleni o principech nediskriminace a o samotném programu opatření.

## 5.3. Kontrola dodržování programu opatření

V souvislosti s programem opatření byla vytvořena funkce/role Compliance officer. Compliance officer odpovídá za dohled nad průběhem implementace programu opatření, dodržování přijatých opatření a zpracování zprávy podle § 25a odst. (4) energetického zákona. Podnikovými normami je předepsán způsob provádění kontroly a oprávnění zaměstnance na pozici Compliance officer. Směrem k účastníkům trhu s elektřinou je zřízen kontakt s možností dálkového přístupu, který umožňuje předávat elektronicky podněty v souvislosti s programem opatření na adresu: distribuce@pre.cz. Za řešení všech podnětů je zodpovědný Compliance officer.

## 5.4. Stížnosti a podněty

PREdistribuce, a.s., má definována pravidla na evidenci a prověřování stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy ve vztahu k programu opatření a nediskriminačnímu chování.

| Stížnosti / podněty týkající se nediskriminačního chování uplatněné v roce 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté | Vyřízené | | | Zbývá k vyřízení |
| | Oprávněné | Popis přijatých opatření | Neoprávněné | |
| 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |

## 5.5. Schválení a zveřejnění Zprávy

Zpráva byla schválena statutárními orgány společnosti PREdistribuce, a.s., dne 19.5.2008 Následně byla Zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně byla zveřejněna s možností dálkového přístupu na internetové stránce vyhrazené pro provozovatele distribuční soustavy (http://www.pre.cz/distribuce.html).

V Praze dne 19.5.2008

Schvalující orgán: představenstvo PREdistribuce, a.s.