



Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění
Programu rovného zacházení za rok 2019

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2019

(„Výroční zpráva“)

ČEZ LDS s.r.o.

IČO: 01873237

se sídlem: Duhová 1444/2, Michle, 140 Praha 4

koresp. adr.: Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 267958**

V Ostravě dne 6.2.2020



OBSAH:

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Úvod | 3 |
| 1.1 | Účel Výroční zprávy | 3 |
| 1.2 | Právní rámec Výroční zprávy | 3 |
| 1.3 | Struktura Výroční zprávy | 3 |
| 2 | Vnitropodnikové procesy | 4 |
| 3 | Důvěrnost informací | 4 |
| 3.1 | Veřejné informace | 5 |
| 3.2 | Neveřejné informace | 5 |
| 3.2.1 | Důvěrné informace | 5 |
| 3.2.2 | Přísně důvěrné informace | 6 |
| 4 | Manažerské oddělení | 7 |
| 5 | Ostatní | 8 |
| 5.1 | Schválení Programu rovného zacházení | 8 |
| 5.2 | Závaznost a seznámení zaměstnanců s Programem rovného zacházení | 8 |
| 5.3 | Kontrola dodržování Programu rovného zacházení | 8 |
| 5.3.1 | Stížnosti a podněty | 9 |
| 5.4 | Schválení a zveřejnění Výroční zprávy | 10 |



1 Úvod

1.1 Účel Výroční zprávy

Účelem Výroční zprávy je informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Energetický regulační úřad a ostatní zainteresované účastníky trhu s elektřinou o stavu realizace opatření stanovených Programem rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy ve společnosti ČEZ LDS s.r.o. Výroční zpráva popisuje stav realizace Programu rovného zacházení za rok 2019.

1.2 Právní rámec Výroční zprávy

Právní rámec Výroční zprávy je dán směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Uvedená směrnice byla do českého právního řádu implementována přijetím zákona č. 211/2011 Sb., kterým se 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.

Obsah a oblast úpravy Programu rovného zacházení jsou pro oblast elektřiny stanoveny v § 25a odst. 3 energetického zákona v platném znění.

Dle § 25a odst. 5 auditor programu zpracovává a předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok a zároveň tuto zprávu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Společnost ČEZ LDS s.r.o. je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 121634308 ze dne 27.01.2017 s platností od 01.02.2017.

1.3 Struktura Výroční zprávy

Výroční zpráva je zpracována v souladu s Programem rovného zacházení a je rozčleněna do níže uvedených oblastí:

- úpravy vnitropodnikových procesů;
- stanovení pravidel pro důvěrnost informací;
- manažerské oddělení;
- ostatní.



2 Vnitropodnikové procesy

V rámci Programu rovného zacházení jsou ve společnosti identifikovány vnitropodnikové procesy, u kterých byla jednáním provozovatele lokální distribuční soustavy potenciální možnost zlepšit postavení některého účastníka trhu na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup do lokální distribuční soustavy a využívání služeb provozovatele lokální distribuční soustavy.

Všechny výše uvedené procesy byly během roku 2019 monitorovány a v případě potřeby jsou přijímána opatření, která takovéto zvýhodnění neumožní.

V roce 2019 byl u všech vnitropodnikových procesů zajištěn soulad s energetickým zákonem a Programem rovného zacházení jejich nediskriminační průběh.

3 Důvěrnost informací

Společnost jako provozovatel lokální distribuční soustavy stanovila pravidla pro zpřístupňování informací účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňujícím způsobem. Uplatňování pravidel je monitorována a v případě potřeby jsou přijímána opatření pro zpřístupňování informací účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňujícím způsobem.

Předmětem úpravy Programu rovného zacházení jsou informace, kterými původně či odvozené od jiných osob disponuje Společnost jako provozovatel lokální distribuční soustavy anebo které vygeneruje při své činnosti a jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s elektřinou by znamenalo pro tyto účastníky trhu konkurenční výhodu.

Ve Společnosti jsou informace klasifikovány do skupin s definovaným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a informačního oddělení:

1. veřejné informace;
2. neveřejné informace:
 - důvěrné informace;
 - přísně důvěrné informace.

Důvěrností informací je plně zajištěna nediskriminace při jejich zpracování a zpřístupňování účastníkům trhu s elektřinou. Informace, na něž se požadavek důvěrnosti nevztahuje, jsou poskytovány nediskriminačním způsobem.



3.1 Veřejné informace

Za veřejné informace jsou považovány údaje přístupné jakékoliv třetí osobě, které jsou zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je zajištěn zveřejněním povinných informací na našich internetových stránkách www.cezlds.cz. V roce 2019 byly všechny veřejné informace zpracovány a poskytovány tímto způsobem.

Seznam veřejných informací:

- předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy;
- výroční zpráva obsahující vybrané ukazatele lokální distribuční soustavy;
- Pravidla provozování distribuční soustavy;
- formuláře žádosti o připojení a o poskytnutí distribuce;
- ceník neregulovaných služeb lokální distribuční soustavy elektřiny;
- souhrnné informace o provozu lokální distribuční soustavy;
- plánovaná omezení nebo přerušení distribuce elektřiny;
- ukazatele kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb;
- Program rovného zacházení;
- Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za uplynulý rok;
- kontakt na auditora Programu rovného zacházení;
- další informace zpřístupněné provozovatelem lokální distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3.2 Neveřejné informace

3.2.1 Důvěrné informace

Za důvěrné informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a jeho smluvním partnerem, resp. z plnění takové smlouvy. Příslušný údaj lze poskytnout pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy či soudu, státnímu zastupitelství, Policii České republiky nebo jinému věcně příslušnému orgánu, popřípadě jiné třetí osobě, pokud si je vyžádá na základě zákona a provozovatel lokální distribuční soustavy je povinen takové výzvě vyhovět, anebo pokud je takový údaj provozovatel distribuční soustavy povinen poskytnout bez obdržení výzvy nebo jiného podnětu. Pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci.

V roce 2019 bylo se všemi důvěrnými informacemi nakládáno dle Programu rovného zacházení,



Přehled důvěrných informací:

- obchodní partner držitele licence na distribuci;
- odběrné/předávací místo;
- přerušení distribuce a jejich odstranění;
- stížnosti na činnost držitele licence na distribuci;
- množství distribuované elektřiny konkrétnímu zákazníkovi;
- třída typových denních diagramů/hodnota plánované spotřeby;
- další informace získané na základě smluvního ujednání provozovatele lokální distribuční soustavy;
- smluvní informace na papírovém nosiči (v listinné podobě) i ostatních nosičích na pracovišti držitele licence na distribuci elektřiny;
- platby držiteli licence na distribuci za distribuci elektřiny.

3.2.2 Přísně důvěrné informace

Všechny údaje o lokální distribuční soustavě dotčené tímto Programem rovného zacházení, které nemají charakter informace veřejné nebo důvěrné, jsou považovány za přísně důvěrné informace. V roce 2019 bylo u všech přísně důvěrných informací zajištěno jejich neposkytování třetím osobám.

Přehled některých přísně důvěrných informací:

- přístupy do informačních systémů držitele licence na distribuci elektřiny;
- kontakty držitele licence na distribuci elektřiny;
- archivy držitele licence na distribuci elektřiny;
- další informace provozovatele lokální distribuční soustavy nespádající pod skupinu veřejných nebo důvěrných informací.

3.3 Ustanovení o mlčenlivosti

Veškeré pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi Společností a jejími zaměstnanci či členy statutárního orgánu nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují článek týkající se důvěrnosti informací z hlediska potřeb Programu rovného zacházení. 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 příslušné činnosti pro provozovatele lokální distribuční soustavy a po jeho ukončení.

Tam, kde smluvní partneři pro plnění zakázky zadané Společnosti přicházejí do styku s neveřejnými informacemi, Společnost požaduje v takových smlouvách ustanovení o mlčenlivosti o těchto informacích, pokud není jejich povinnost mlčenlivosti dostatečně upravena právním předpisem. Obdobně se postupuje i ve vztahu ke smlouvám uzavřeným s operátorem trhu, tj. se společností OTE, a.s.

V případě, že smluvní strana ze smlouvy uzavřené se Společností poruší povinnost



zachovávat mlčenlivost ohledně neveřejných informací, postupuje Společnost v závislosti na charakteru smluvního vztahu v souladu s příslušnými smlouvami a obecně závaznými předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, respektive občanskoprávní vztahy.

4 Manažerské oddělení

K zajištění manažerské nezávislosti Společnosti jako provozovatele lokální distribuční soustavy se v souladu s energetickým zákonem uplatňují následující principy:

- žádná fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem Společnosti (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;
- osoby odpovědné za řízení provozovatele lokální distribuční soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby elektřiny, přenosu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem;
- 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 elektřiny 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 lokální distribuční soustavy je přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání;
- Společnost disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji lokální distribuční soustavy, jež jsou nezávislá na vertikálně integrovaném podnikateli;
- mateřská společnost schvaluje v souladu se stanovami Společnosti roční finanční plán a maximální limity zadlužení Společnosti; finanční plán musí zajistit nezbytné finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj lokální distribuční soustavy;
- mateřská společnost neuděluje Společnosti jakékoliv pokyny týkající se běžného provozu nebo údržby lokální distribuční soustavy;
- mateřská společnost nezasahuje do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci lokální distribuční soustavy, pokud se nejedná o rozhodnutí vedoucí k překročení schváleného finančního plánu;



- Společnost nederží a nebude držet 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 Společnosti nederží a nebude držet 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;
- Společnost nemá uzavřeny ani nebude uzavírat ovládací smlouvy vedoucí k jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem;
- Společnost, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí jednat tak, aby nevedla v omyl jiného účastníka trhu s elektřinou, pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem s elektřinou nebo s výrobcem elektřiny, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele.

5 Ostatní

5.1 Schválení Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení kvyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy byl schválen Radou jednatelů Společnosti a je zveřejněn na internetové stránce Společnosti.

5.2 Závaznost a seznámení zaměstnanců s Programem rovného zacházení

Program rovného zacházení byl ve společnosti vydán jako Pravidlo ČLDS_PR_001r01 dne 16.10.2019. S Programem rovného zacházení a principy nediskriminačního jednání jsou seznámeni členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady a všichni zaměstnanci Společnosti. Je také zajištěno školení všech zaměstnanců při změnách tohoto Programu. Školení je rovněž součástí přijímacích procedur nových zaměstnanců. Seznámení s tímto Programem rovného zacházení bude následovat i po volbě nových členů Rady jednatelů nebo nových členů dozorčí rady.

5.3 Kontrola dodržování Programu rovného zacházení

V souvislosti s Programem rovného zacházení provozovatel lokální distribuční soustavy pověřil auditora Programu rovného zacházení. Auditor Programu rovného zacházení odpovídá za dohled nad průběhem implementace Programu rovného zacházení, dodržování přijatých opatření a zpracování Výroční zprávy podle § 25a odst. 5



energetického zákona. Interními předpisy je předepsán způsob provádění kontroly a oprávnění zaměstnance v pozici auditor Programu rovného zacházení.

Směrem k účastníkům trhu s elektřinou a k zaměstnancům Společnosti je zřízen kontakt s možností dálkového přístupu, který umožňuje předávat podněty v souvislosti s Programem rovného zacházení auditor.unbundling@cezlds.cz.

5.3.1 Stížnosti a podněty

V roce 2019 nebyla auditoru rovného zacházení zaslána žádná stížnost ani podnět týkající se nediskriminačního chování ČEZ LDS s.r.o.

Ve společnosti je zaveden a nastaven systém evidence a řízení stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy.

| Stížnosti/podněty týkající se požadavku nediskriminačního chování za období 1.1.2019 – 31.12.2019 | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-------------|------------------|
| Přijaté | Vyřazené | | | Zbývá k vyřízení |
| | Oprávněné | Popis přijatých opatření | Neoprávněné | |
| 0 | 0 | N/A | 0 | 0 |



5.4 Schválení a zveřejnění Výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena Radou jednatelů společnosti ČEZ LDS s.r.o. dne 20.3.2020. Následně bude Výroční zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně bude zveřejněna s možností vzdáleného přístupu na webových stránkách <https://wwwcezlds.cz>.

V Praze, dne 20.3.2020

Vlastimil Russ, DiS.
Předseda rady jednatelů

Ing. Jiří Ševčík, MBA
Místopředseda rady jednatelů

Ing. Miroslav Dvořák.
člen rady jednatelů