

Program súladu spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Preambula

Predstavenstvo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len VSD, a.s.), vychádzajúc z ustanovení platnej a účinnej legislatívy a rešpektujúc zásady transparentnosti a nediskriminácie prevádzkovania činností súvisiacich s distribúciou elektriny,

schvaľuje tento Program súladu.

Úvod

Zákon o energetike č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zakotvuje v § 25 ods. 1 povinnosť nediskriminačného správania, v zmysle ktorého „prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie i rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.“

Vychádzajúc z tejto povinnosti je v § 24 ods. 4 upravená pre každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) povinnosť „vypracovať program súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania integrovaných podnikov. Tento program určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania integrovaných podnikov.“

Povinnosť nediskriminačného správania zamestnancov je pritom potrebné vykladať extenzívne. Zamestnanci PDS sú povinní správať sa nediskriminačne nielen pri výkone svojich vlastných činností, ale aj v prípade, keď činnosti súvisiace s distribúciou elektriny (najmä činnosť sieťových služieb ako prevádzka a údržba sietí) deleguje PDS na zmluvnom základe na iný subjekt. V takýchto prípadoch musí byť záväzok nediskriminácie priamo obsahom zmluvy o výkone činnosti.

Zámerom je pritom nediskriminačný a dôveryhodný vzťah ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou, ktorý by mal prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Dohľad nad dodržiavaním tohto Programu súladu bude vykonávať spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (ďalej len „VSE a.s.“) prostredníctvom osoby nato určenej. Dôvodom je právna zásada, podľa ktorej nemá byť kontrolujúci subjekt súčasťou kontrolovaného subjektu. Spoločnosť VSD, a.s. sa týmto zaväzuje poskytnúť osobe poverenej dohľadom nad Programom súladu (ďalej len „Compliance Officer“) všetku potrebnú súčinnosť a podklady nevyhnutné na výkon jej činnosti.

Opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného výkonu činností súvisiacich s distribúciou elektriny

Kapitola 1

Opatrenia týkajúce sa právnej formy, organizácie a nakladania s citlivými informáciami

I. Právna forma

Do 30. júna 2007 vykonávala činnosti spojené s distribúciou elektriny spoločnosť VSE a.s., ako vertikálne integrovaný podnik, ktorý okrem distribúcie elektriny zabezpečoval aj dodávku elektriny pre koncových odberateľov.

V zmysle Zákona došlo k 1. júlu 2007 ku právnomu odčleneniu PDS, a ku tomuto dňu začala činnosti spojené s distribúciou elektriny na časti vymedzeného územia vykonávať právne samostatná spoločnosť VSD, a.s.

Týmto spĺňa spoločnosť VSD, a.s. požiadavky kladené legislatívou na právnu nezávislosť PDS.

II. Organizačný koncept

Popri právnom odčlenení PDS boli prijaté aj ďalšie opatrenia organizačného charakteru, ktorých účelom je zabezpečiť nediskriminačný prístup PDS.

1. Manažérska nezávislosť

Všetky osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sú zamestnancami VSD, a.s. a nevykonávajú činnosť pre iné spoločnosti, ani pre VSE a.s. Tieto osoby sa nepodieľajú priamo ani nepriamo na výkone činností súvisiacich s dodávkou elektriny, ktorú zabezpečuje spoločnosť VSE a.s. a nemajú v iných spoločnostiach (vrátane VSE a.s.) žiadne kompetencie ani oprávnenia. Uvedené bráni kolízii záujmov pri rozhodovacích činnostiach vedúcich pracovníkov VSD, a.s.

2. Faktická nezávislosť viažuca sa k majetku potrebnému na prevádzkovanie distribučnej sústavy

Spoločnosť VSD, a.s. je vlastníkom distribučných sietí. Z vnútroorganizačného pohľadu sú v nej inkorporované organizačné jednotky Kontroling/Operatívny regulačný manažment, Asset Management, Sieťový obchod a Dispečing. Týmto má spoločnosť VSD, a.s. k dispozícii rozhodovacie právomoci týkajúce sa prevádzky, údržby a rozvoja distribučnej sústavy. Výkon činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy vykonáva vo vlastnej réžii alebo na zmluvnom základe deleguje na iné osoby. Pri výkone týchto činností alebo pri výbere tretích osôb je nezávislá na inštrukciách alebo príkazoch spoločnosti VSE a.s. Spoločnosť VSE a.s. vykonáva iba kontrolné opatrenia v zmysle platnej legislatívy schvaľovaním základných finančných rámcov.

3. Ďalšie opatrenia posilňujúce organizačné oddelenie PDS

Tzv. zdieľané činnosti a sieťové služby, ktoré podporujú činnosti týkajúce sa aj dodávky elektriny aj distribúcie elektriny, a ktoré v rámci právneho odčlenenia ostali v materskej spoločnosti VSE a.s., sú zabezpečované prostredníctvom útvarov, ktoré sú vo VSE a.s. organizačne oddelené od útvarov priamo vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny. Týmto je zabezpečená organizačná nezávislosť PDS od dodávateľa elektriny aj v týchto činnostiach.

III. Nediskriminačné nakladanie s informáciami

V zmysle § 68 zákona má PDS povinnosť zachovať dôvernosť ohľadom obchodných informácií získaných pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Zároveň majú byť obchodné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, poskytované transparentným a nediskriminačným spôsobom pre všetky oprávnené osoby.

V zmysle vyššie uvedeného sa delí režim nakladania s informáciami získanými spoločnosťou VSD, a.s. pri svojej činnosti nasledovne:

- utajené informácie; takéto informácie nemôže získať žiadna cudzia osoba (napríklad informácie týkajúce sa tvorby distribučných cien, informácie o zmluvách týkajúcich sa majetku a prevádzkovej činnosti VSD, a.s., informácie o záväzkoch VSD, a.s., atď.);
- informácie poskytnuté nediskriminačným spôsobom len zmluvným partnerom; informácie z tejto skupiny sú poskytované v rovnakom rozsahu všetkým dotknutým zmluvným partnerom PDS rovnakej kategórie (napríklad informácie o výsledku reklamácie, profily záťaže, merané dáta, atď.). Dáta týkajúce sa odberného miesta možno poskytnúť inému dodávateľovi iba v prípade, že sa takýto dodávateľ preukáže splnomocnením od odberateľa v danom odbernom mieste na poskytnutie požadovaných dát;
- verejné informácie; informácie z tejto skupiny sú verejne prístupné každému záujemcovi (napríklad plánované odstávky a zásahy do distribučnej sústavy, obchodné podmienky VSD, a.s., atď.).

Nastavenie vnútrofirmy procesov a IT systémov zodpovedá požiadavkám nediskriminačného prístupu ku informáciám. Predovšetkým je zabezpečené, aby dodávateľ elektriny v rámci vertikálne integrovaného podniku (divízia Obchod spoločnosti VSE a.s.) nemal prístup k dôverným informáciám odberateľov, ktorých zásobuje iný dodávateľ elektriny. V prípade zabezpečovania zdieľaných služieb a sieťových služieb (kapitola 1 bod II. ods. 3) prostredníctvom spoločnosti VSE a.s. sú osoby poskytujúce tieto služby viazané rovnakým princípom nakladania s dôvernými informáciami. To znamená, že prístupujú k divízii Obchod neutrálne ako k cudziemu účastníkovi trhu s elektrinou. Uvedené je zabezpečené prostredníctvom klauzuly v zmluve o poskytovaní daných služieb.

Kapitola 2

Povinnosti zamestnancov

I. Nediskriminačné nakladanie s informáciami

Všetci zamestnanci VSD, a.s. sú povinní nakladať s informáciami týkajúcimi sa distribučnej sústavy alebo ich užívateľmi v zmysle kapitoly 1 bod III. Uvedené sa týka predovšetkým poskytovania informácií dodávateľom elektriny zásobujúcim odberateľov elektriny na vymedzenom území VSD, a.s.

Príklady nediskriminačného prístupu pri nakladaní s informáciami:

- v prípade, že zamestnanci VSD, a.s. pri výkone svojej činnosti získajú dôverné informácie o fakturačných dátach odberateľov elektriny (adresa, bankové spojenie, stavy meradiel a podobne), môžu tieto dáta sprístupniť iba dodávateľovi, ktorý dané odberné miesto odberateľa zásobuje elektrinou;
- v prípade, že zamestnanci VSD, a.s. pri výkone svojej činnosti získajú dôverné informácie o dodávateľoch elektriny pôsobiacich na vymedzenom území VSD, a.s. (platobná morálka a pod.), nesmú ich sprístupniť iným dodávateľom elektriny;
- v prípade, že zamestnanci VSD, a.s. pri výkone svojej činnosti získajú dôverné informácie týkajúce sa bilančných skupín, môžu ich sprístupniť iba zúčtovateľovi odchýlok alebo vedúcemu danej bilančnej skupiny;

- v prípade, že zamestnanci VSD, a.s. pri výkone svojej činnosti získajú dôverné informácie týkajúce sa nových alebo plánovaných pripojení, alebo plánovaného rozvoja sústavy, nesmú tieto údaje poskytnúť žiadnemu dodávateľovi.

Zamestnanci VSD, a.s. sú v povinní venovať v záujme vyššie uvedeného náležitú pozornosť technickému zabezpečeniu citlivých informácií, najmä:

- zabezpečiť, aby citlivé informácie boli bezpečne uložené a neboli verejne prístupné;
- zabezpečiť, aby dokumenty obsahujúce dôverné informácie, ktoré nepodliehajú archivácii, boli okamžite znehodnotené;
- venovať náležitú pozornosť bezpečnosti pri používaní IT systémov, najmä využívať bezpečné heslá a pod.

Povinnosť nediskriminačného nakladania s informáciami platí pre zamestnancov VSD, a.s. aj po skončení ich pracovného pomeru vo VSD, a.s., najmä v prípade ich ďalšieho pôsobenia na trhu s elektrinou.

V prípade akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených povinností sú zamestnanci VSD, a.s. povinní o tom upovedomiť svojho nadriadeného alebo Compliance Officera.

Zmluvnými vzťahmi medzi VSD, a.s. a VSE a.s. je zabezpečené, že vyššie upravené pravidlá platia v rovnakej miere aj pre zamestnancov VSE a.s., ktorí poskytujú služby spoločnosti VSD, a.s. Okrem toho sú tieto pravidlá upravené v spoločnosti VSE a.s. aj prostredníctvom Nariadenia generálneho riaditeľa.

II. Nediskriminačné správanie zamestnancov

Všetci zamestnanci VSD, a.s. majú povinnosť správať sa pri výkone svojich činností nediskriminačne.

Uvedené predovšetkým znamená, že žiadnemu dodávateľovi alebo výrobcovi elektriny pôsobiacemu na vymedzenom území VSD, a.s. nesmú byť vytvárané podmienky, ktoré by ho hospodársky zvýhodňovali oproti jeho konkurencii.

Rovnako nemôžu byť pri styku s VSD, a.s. zvýhodňovaní alebo znevýhodňovaní odberatelia elektriny zásobovaní jedným dodávateľom oproti odberateľom elektriny zásobovaným inými dodávateľmi. Týka sa to predovšetkým:

- platobných a zúčtovacích podmienok a zákazníckej starostlivosti všeobecne;
- procesu zabezpečenia nových pripojení do sústavy;
- spôsobu výkonu inšpekcií, údržby a odstraňovania porúch.

Zamestnanci VSD, a.s. sú ďalej povinní striktné sa zdržať pri výkone svojej činnosti akýchkoľvek odporúčaní týkajúcich sa výberu dodávateľa elektriny.

Vyššie upravené pravidlá platia v rovnakej miere aj pre zamestnancov VSE a.s., ktorí poskytujú služby spoločnosti VSD, a.s.

III. Podpora Compliance Officera a následky nedodržovania tohto Programu súladu

Všetci zamestnanci VSD, a.s. sú povinní podporovať a spolupracovať s Compliance Officerom pri výkone jeho činnosti. Predovšetkým sú povinní poskytovať potrebné informácie, podklady a vysvetlenia. Pri zistení akéhokoľvek porušenia Programu súladu alebo pri podozrení z jeho porušenia sú povinní o tom Compliance Officera okamžite informovať.

Porušenie tohto Programu súladu zo strany zamestnancov VSD, a.s. sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Kapitola 3

Kontrola a reporting

I. Compliance Officer

Kontrolu nad dodržiavaním tohto Programu súladu vykonáva osoba nato určená spoločnosťou VSE a.s. (Compliance Officer).

Compliance Officer dozerá na nediskriminačný prístup VSD, a.s. ku ostatným účastníkom trhu s elektrinou a poskytuje podporu vedeniu spoločnosti VSD, a.s. vo všetkých otázkach týkajúcich sa efektívneho odčlenenia PDS. O tomto poskytuje pravidelne správu generálnemu riaditeľovi VSD, a.s.

Compliance Officer vypracúva raz ročne správu o plnení Programu súladu, ktorá sa zverejňuje spolu s výročnou správou a zasiela Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Compliance Officer ako nezávislý orgán kontroly tohto Programu súladu podlieha funkčne a disciplinárne generálnemu riaditeľovi spoločnosti VSE a.s.

II. Opatrenia na efektívne presadzovanie Programu súladu

Vedenie spoločnosti VSD, a.s. sa hlási k myšlienke nediskriminačného prístupu spoločnosti VSD, a.s. a zaväzuje sa poskytnúť potrebnú podporu a súčinnosť Compliance Officerovi.

Každý zamestnanec obdrží písomné vyhotovenie tohto Programu súladu a zároveň bude poučený o jeho obsahu a následkoch jeho nedodržania (porušenie Programu súladu znamená závažné porušenie pracovnej disciplíny). Svojím podpisom zamestnanci VSD, a.s. potvrdia prevzatie Programu súladu a záväzok jeho dodržiavania.

V prípade organizovania školení týkajúcich sa Programu súladu sú všetci zamestnanci, vrátane vedenia spoločnosti VSD, a.s., povinní zúčastniť sa. Účasť na školení sa potvrdzuje podpisom.

Kapitola 4

Účinnosť

Tento Program súladu je účinný od 1. júla 2007.