



Program súladu spoločnosti

Preambula

Predstavenstvo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len VSD), 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. 251/2012 Z. z. (ďalej len „Zákon“) zakotvuje v § 32 odsek 1 povinnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie a rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.“

Vychádzajúc z tejto povinnosti je v § 31 odsek 5 upravená pre každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) povinnosť „vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“

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 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 osoba povinná zabezpečiť súlad (ďalej len „Compliance Officer“).

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 Východoslovenská energetika a.s. (právny predchodca Východoslovenskej energetiky Holding



d'alej len „VSE Holding“), ako vertikálne integrovaný podnik, ktorý okrem distribúcie elektriny zabezpečoval aj dodávku elektriny pre koncových odberateľov.

V zmysle predošlého zákona o energetike číslo 656/2004 Z.z. došlo k 1. júlu 2007 ku právnomu odčleneniu PDS, a k tomuto dňu začala činnosti spojené s distribúciou elektriny na časti vymedzeného územia vykonávať právne samostatná spoločnosť VSD.

Týmto spíňa spoločnosť VSD požiadavky kladené legislatívou na právnu nezávislosť PDS.

II. Organizačný koncept

Popri právnom odčlenení PDS sú 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 nevykonávajú činnosť pre iné spoločnosti, ani pre VSE Holding. Tieto osoby sa nepodieľajú priamo ani nepriamo na výkone činností súvisiacich s dodávkou elektriny a plynu, ktorú zabezpečujú relevantné spoločnosti skupiny VSE Holding a nemajú v iných spoločnostiach (vrátane VSE Holding) žiadne kompetencie ani oprávnenia. Uvedené bráni kolízii záujmov pri rozhodovacích činnostiach vedúcich pracovníkov VSD.

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

Spoločnosť VSD je vlastníkom distribučnej sústavy. Z vnútroorganizačného pohľadu sú v nej inkorporované organizačné jednotky v zmysle platného Organizačného poriadku. VSD týmto samostatne zabezpečuje prevádzku distribučnej sústavy vrátane riadenia, výstavby, údržby, obnovy a merania v sústave. Pri výkone týchto činností alebo pri výbere je nezávislá na inštrukciách alebo príkazoch spoločnosti VSE Holding. Spoločnosť VSE Holding vykonáva iba kontrolné opatrenia v zmysle platnej legislatívy schvaľovaním základných finančných rámcov.

3. Ďalšie opatrenia posilňujúce organizačné oddelenie PDS

Tzv. zdieľané činnosti, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví označil za kritické (distribučné právne služby, strategický nákup, vecná a cenová regulácia, výmena dát s účastníkmi trhu s elektrinou) sú od 1.1.2014 zabezpečené vlastnými zamestnancami VSD. Ostatné zdieľané služby, ktoré nie sú v rozpore s princípmi unbundlingu, resp. súvisia s poskytovaním služieb zákazníkom zo združenej zmluvy – t.j. za dodávku elektriny aj distribúciu elektriny sú zabezpečované prostredníctvom útvarov, ktoré sú v skupine VSE Holding organizačne oddelené od útvarov priamo vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny. Týmto je zabezpečená organizačná nezávislosť PDS od dodávateľa elektriny v týchto činnostiach.

III. Nediskriminačné nakladanie s informáciami

V zmysle § 94 Zákona má PDS povinnosť zachovať dôvernosť ohľadom obchodných informácií získaných pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Zároveň musia 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 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, informácie o záväzkoch VSD 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, atď.).

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

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.

Príklady nediskriminačného prístupu pri nakladaní s informáciami:

- v prípade, že zamestnanci VSD 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 pri výkone svojej činnosti získajú dôverné informácie o dodávateľoch elektriny pôsobiacich na vymedzenom území VSD (platobná morálka a pod.), nesmú ich sprístupniť iným dodávateľom elektriny;



- v prípade, že zamestnanci VSD 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 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 sú 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 znehodnotenú;
- venovať náležitú pozornosť bezpečnosti pri používaní IT systémov, najmä využívať bezpečné heslá a pod.

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

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

Zmluvnými vzťahmi medzi VSD a relevantnými spoločnosťami skupiny VSE Holding je zabezpečené, že vyššie upravené pravidlá platia v rovnakej miere aj pre zamestnancov týchto spoločností skupiny VSE Holding, ktorí poskytujú služby pre spoločnosť VSD.

II. Nediskriminačné správanie zamestnancov

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

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

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

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

Zamestnanci VSD 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 relevantných spoločností skupiny VSE Holding, ktorí poskytujú služby pre spoločnosť VSD.



III. Podpora Compliance Officer a následky nedodržovania tohto Programu súladu

Všetci zamestnanci VSD a relevantných spoločností skupiny VSE Holding 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 Officer a okamžite informovať.

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

Kapitola 3

Kontrola a reporting

I. Compliance Officer

Kontrolu nad dodržiavaním tohto Programu súladu vykonáva osoba povinná zabezpečiť súlad (Compliance Officer).

Compliance Officer dozerá na nediskriminačný prístup ku ostatným účastníkom trhu s elektrinou a poskytuje podporu vedeniu spoločnosti VSD vo všetkých otázkach týkajúcich sa povinnosti oddelenia PDS. O tomto poskytuje správu predstavenstvu VSD.

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 výlučne funkčne a disciplinárne predstavenstvu VSD.

II. Podmienky na nezávislý výkon úloh Compliance Officer a

Compliance Officer zodpovedá za správny dohľad v zmysle požiadaviek platnej legislatívy, konkrétne má Compliance Officer povinnosť:

- vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť Úradu výročnú správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
- vydávať pre VSD odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
- bezodkladne informovať úrad a predstavenstvo VSD o každom závažnom porušení programu súladu.

Compliance Officer za účelom naplnenia legislatívnych požiadaviek zodpovedá za výkon svojich povinností predstavenstvu VSD v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby navrhuje aktualizácie Programu súladu;
- kontroluje dodržiavanie Programu súladu; výsledky kontrol sú predkladané predstavenstvu;
- identifikácia a kvantifikácia potenciálnych rizík vyplývajúcich z jednotlivých požiadaviek na unbundling, vrátane zhodnotenia zabezpečenia sa proti identifikovaným rizikám;
- sledovanie aktuálneho stavu legislatívy predovšetkým v oblasti unbundlingu a identifikácia dopadov legislatívnych zmien na realizáciu unbundlingu;



- sledovanie vonkajšieho prostredia za účelom zaistenia podobnej úrovne prijímaných opatrení a samotného dohľadu ich implementácie v rámci sektoru energetiky; príprava podkladov pre jednanie s orgánmi štátneho dohľadu za oblasť unbundlingu;
- vyhodnotenie správ zodpovedných útvarov o plnení jednotlivých opatrení;
- vypracovanie správy o plnení Programu súladu;
- príprava návrhov na odstránenie nedostatkov identifikovaných dohľadom Compliance officera;
- príjem sťažností týkajúcich sa potenciálneho diskriminačného správania sa spoločnosti v oblasti unbundlingu;
- riešenie sťažností týkajúcich sa potenciálneho diskriminačného správania sa spoločnosti v oblasti unbundlingu.

Compliance Officer je zároveň poverený plniť funkciu dohľadu nad dodržiavaním povinnosti nediskriminačného správania sa iných osôb, ktoré prípadne zabezpečujú na zmluvnom základe výkon niektorých práv a povinností VSD.

Pri výkone dohľadu má Compliance Officer právo na úplný, voľný a neobmedzený prístup k všetkým aktivitám, činnostiam, záznamom, údajom, dokumentom, počítačovým programom, majetku a pracovníkom VSD ako aj relevantných spoločností skupiny VSE Holding, ako aj prístup do objektov spoločnosti. Takisto má prístup k informáciám a vysvetleniam, ak sú považované za dôležité k vytvoreniu názoru na efektívnosť unbundlingu vo VSD.

Je povinnosťou všetkých zamestnancov VSD a skupiny VSE Holding poskytnúť náležitú súčinnosť Compliance Officer-ovi v procese vykonávania dohľadu.

Je povinnosťou všetkých zamestnancov VSD a skupiny VSE Holding bezodkladne poskytnúť Compliance Officerovi informácie týkajúce sa možného nedodržania požiadaviek unbundlingu.

Compliance Officer je povinný zachovávať diskretnosť, aby sa zabezpečila dôvernosť všetkých informácií, s ktorými prichádza do styku. Sprístupnenie správ a výstupov činnosti Compliance Officer tretím stranám (s výnimkou informačných povinností voči Úradu v zmysle platnej legislatívy) je v právomoci Compliance Officera a podlieha súhlasu predstavenstva.

Compliance Officer vykonáva svoju činnosť pravidelne a *ad hoc* v závislosti od okolností, ako sú výsledky predchádzajúcich dohľadov, relatívneho rizika týkajúceho sa aktivít spoločnosti, požiadavky predstavenstva spoločnosti a zdrojov dostupných pre Compliance Officer-a.

III. Opatrenia na efektívne presadzovanie Programu súladu

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

Každý zamestnanec bude preukázateľne oboznámený s Programom súladu a zároveň bude poučený o jeho obsahu a následkoch jeho nedodržania (porušenie Programu súladu znamená závažné porušenie pracovnej disciplíny).

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



Kapitola 4

Účinnosť

Tento Program súladu je účinný od 21. januára 2016.