

- |   |
|---|
| <p>I. Zatwierdzony Decyzją Prezesa URE z dnia 14 maja 2014 r., znak DRR-7125-7(6)/2014/MKo1</p> <p>II. Zmiana zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 20 stycznia 2017 r., znak DRR.WRD.7125.10.2016.GMi1</p> |
|---|

**GAS STORAGE POLAND sp. z o.o.**

**PROGRAM ZAPEWNIENIA NIEDYSKRYMINACYJNEGO TRAKTOWANIA  
UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI MAGAZYNOWYCH  
(PROGRAM ZGODNOŚCI)**

## Spis treści

1. Postanowienia wstępne .....	3
2. Cel i zakres Programu .....	5
3. Środki zapewniające niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych.	6
4. Realizacja Programu .....	8
5. Postanowienia końcowe.....	12
6. Załącznik do Programu Zgodności – Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Programem Zgodności.....	14

## 1. Postanowienia wstępne

### 1.1. Definicje

<b>GK PGNiG</b>	Grupa Kapitałowa PGNiG S.A.;
<b>Informacje Publiczne</b>	informacje dostępne publicznie lub których upublicznienie jest realizacją obowiązku prawnego lub postanowień Programu;
<b>Inspektor ds. zgodności</b>	wyznaczony przez Zarząd Gas Storage Poland sp. z o.o. inspektor do spraw zgodności, którego zadaniem jest monitorowanie realizacji Programu;
<b>Instalacje Magazynowe</b>	instalacje magazynowe w rozumieniu art. 3 pkt 10a Prawa energetycznego, dla których Spółka została wyznaczona Operatorem;
<b>Istotne Informacje Handlowe</b>	informacje uzyskane w związku z wykonywaniem działalności Operatora, dotyczące Użytkowników Instalacji Magazynowych, których nieuprawnione udostępnienie może przyczynić się do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niektórych Użytkowników Instalacji Magazynowych;
<b>Operator</b>	operator systemu magazynowania;
<b>GSP sp. z o.o. lub Spółka</b>	spółka pod firmą Gas Storage Poland (dawniej Operator Systemu Magazynowania) sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz (81-198) przy ul. Rumskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374583;
<b>PGNiG S.A.</b>	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;
<b>Prawo energetyczne</b>	ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
<b>Prezes URE</b>	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
<b>Program</b>	niniejszy Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych (Program zgodności);
<b>Rozporządzenie nr 715/2009</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U.UE.L.09.211.36);

<b>RŚUM</b>	Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania;
<b>Usługodawca</b>	podmiot świadczący usługi lub wykonujący na rzecz lub w imieniu Spółki zadania związane z działalnością magazynowania w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie, lub zadania, do których wykonania konieczny jest dostęp do Istotnych Informacji Handlowych;
<b>Użytkownik Instalacji Magazynowej</b>	odbiorca lub potencjalny odbiorca usług magazynowania paliw gazowych w Instalacjach Magazynowych;
<b>Zdolności Magazynowe</b>	część lub całość mocy zatlaczania, pojemności czynnej lub mocy odbioru udostępnianych łącznie lub oddzielnie stosownie do specyfikacji technicznych poszczególnych Instalacji Magazynowych.

## 1.2. Podstawy regulacyjne

Program jest regulaminem wewnętrznym Spółki. Podstawę opracowania Programu stanowią następujące akty prawne i dokumenty:

- Prawo energetyczne;
- Dyrektywa 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 94—136);
- Rozporządzenie nr 715/2009;
- Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas – the unbundling regime 22.01.2010;
- Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (GGPSSO) of 2 March 2005 (updated in July 2011);
- Koncesja z dnia 16 maja 2012 r. na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych (MPG/4/19163/W/2/2012/BT);
- Decyzja Prezesa URE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia GSP Sp. z o.o. operatorem systemu magazynowania paliw gazowych (DPE-4723-1(15)/2011/2012/19163/BT).

## 2. Cel i zakres Programu

- 2.1. Celem Programu jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych.
- 2.2. Jako równe i niedyskryminacyjne traktowanie należy rozumieć traktowanie wszystkich Użytkowników Instalacji Magazynowych w takich samych warunkach w taki sam sposób, w szczególności traktowanie w taki sam sposób przedsiębiorstw powiązanych i nie powiązanych kapitałowo z GSP sp. z o.o.
- 2.3. Program określa zasady i działania podejmowane w celu zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych, w tym:
  - 2.3.1. środki zapewniające niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych;
  - 2.3.2. obszary, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie;
  - 2.3.3. zasady ochrony Istotnych Informacji Handlowych;
  - 2.3.4. zasady udostępniania Informacji Publicznych;
  - 2.3.5. zadania Inspektora ds. zgodności;
  - 2.3.6. obowiązki pracowników GSP sp. z o.o. oraz Usługodawców.
- 2.4. Postanowienia Programu dotyczą:
  - 2.4.1. Zarządu GSP sp. z o.o.;
  - 2.4.2. Inspektora ds. zgodności;
  - 2.4.3. pracowników GSP sp. z o.o.;
  - 2.4.4. Usługodawców.

### 3. Środki zapewniające niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych

#### 3.1. Status Operatora – gwarancje niezależności

- 3.1.1. GSP sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem niezależnym pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji od innych działalności wykonywanych w ramach GK PGNiG niezwiązanych z magazynowaniem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Niezależność Operatora wynika z następujących zasad:
  - 3.1.1.1. członkowie Zarządu GSP sp. z o.o. nie uczestniczą w strukturach zarządzania PGNiG S.A. lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi, ani nie są odpowiedzialni – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;
  - 3.1.1.2. Zarząd oraz pracownicy GSP sp. z o.o. odpowiedzialni za zarządzanie Instalacjami Magazynowymi mają – w granicach przewidzianych prawem – zapewnioną możliwość niezależnego działania;
  - 3.1.1.3. GSP sp. z o.o. ma zapewnione prawo podejmowania niezależnych decyzji odnośnie zarządzanego majątku koniecznego do wykonywanej działalności gospodarczej obejmującej magazynowanie paliw gazowych w zakresie wymaganym w Prawie energetycznym;
  - 3.1.1.4. kierownictwo GK PGNiG nie jest uprawnione do wydawania Operatorowi poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki ani podejmować decyzji w zakresie budowy lub modernizacji Instalacji Magazynowej, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działań operatora systemu magazynowania, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
- 3.1.2. GSP sp. z o.o. nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem paliwem gazowym (z wyłączeniem zakupu paliwa gazowego na potrzeby własne), ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych podmiotów.
- 3.1.3. GSP sp. z o.o. w strukturach GK PGNiG zachowuje odrębność w kontaktach z Użytkownikami Instalacji Magazynowych i innymi podmiotami trzecimi poprzez:
  - 3.1.3.1. RŚUM;
  - 3.1.3.2. taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego;
  - 3.1.3.3. dedykowaną stronę internetową;
  - 3.1.3.4. odrębną siedzibę.
- 3.1.4. W swojej siedzibie GSP sp. z o.o. zajmuje samodzielne i wyodrębnione biura, do których dostęp mają pracownicy GSP sp. z o.o., zaś pozostałe podmioty dostęp jedynie w ograniczonym zakresie.
- 3.1.5. System wynagradzania i premiowania pracowników GSP sp. z o.o. określony w wewnętrznych regulaminach przyjętych w Spółce, zależny jest od Zarządu Spółki i realizacji zadań powierzonych przez przełożonych w ramach Spółki.

### 3.2. Zadania Operatora

- 3.2.1. GSP sp. z o.o. stosuje obiektywne i przejrzyste zasady realizacji ustawowych zadań Operatora oraz zapewnia niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych, w szczególności poprzez:
  - 3.2.1.1. opracowanie taryfy zgodnie z wymogami Rozporządzenia nr 715/2009, Prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych oraz jej stosowanie po zatwierdzeniu przez Prezesa URE;
  - 3.2.1.2. przygotowanie i poddanie publicznym konsultacjom projektów RŚUM;
  - 3.2.1.3. określanie w RŚUM zasad przydzielania Zdolności Magazynowych oraz warunków korzystania z Instalacji Magazynowych;
  - 3.2.1.4. udostępnianie wszystkim Użytkownikom Instalacji Magazynowych na takich samych zasadach informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania oraz innych Informacji Publicznych;
  - 3.2.1.5. ochronę Istotnych Informacji Handlowych;
  - 3.2.1.6. rozpatrywanie reklamacji i skarg.

### 3.3. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

- 3.3.1. Za zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości uznawane jest w szczególności:
  - 3.3.1.1. uprzywilejowanie jakiegokolwiek podmiotu w szczególności z GK PGNIG w dostępie do usług świadczonych przez Operatora;
  - 3.3.1.2. przedstawianie Użytkownikom Instalacji Magazynowych ofert zawarcia umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych na warunkach istotnie odbiegających od warunków stosowanych wobec przedsiębiorstw z GK PGNIG;
  - 3.3.1.3. naruszenie zasady dostępu stron trzecich („TPA”) określonej w obowiązujących przepisach prawa w zakresie świadczonych przez Operatora usług magazynowania;
  - 3.3.1.4. wykorzystywanie Istotnych Informacji Handlowych w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą Użytkownika Instalacji Magazynowych;
  - 3.3.1.5. naruszenie poufności Istotnych Informacji Handlowych oraz ujawnianie, w sposób dyskryminacyjny, informacji o własnej działalności Operatora, które mogą powodować korzyści handlowe;
  - 3.3.1.6. w przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych przez przedsiębiorstwo z GK PGNIG, wykorzystywanie w niewłaściwy sposób Istotnych Informacji Handlowych, uzyskanych od podmiotów spoza GK PGNIG;
  - 3.3.1.7. stosowanie różnych zasad rozliczeń dla tych samych grup Użytkowników Instalacji Magazynowych;
  - 3.3.1.8. stosowanie różnych standardów rozpatrywania skarg i reklamacji;
  - 3.3.1.9. nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji dotyczących świadczenia usług magazynowania paliw gazowych w Instalacjach Magazynowych;
  - 3.3.1.10. promowanie i rekomendowanie osobom trzecim przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się sprzedażą paliw gazowych;

- 3.3.1.11. udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych innych przedsiębiorstw energetycznych.

#### **4. Realizacja Programu**

##### **4.1. Obszary, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie**

- 4.1.1. GSP sp. z o.o. zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich Użytkowników Instalacji Magazynowych oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do usług magazynowania w Instalacjach Magazynowych.
- 4.1.2. Zasada równości i niedyskryminacyjnego traktowania dotyczy wszystkich obszarów działalności GSP sp. z o.o., w szczególności tych związanych z wykonywaniem zadań Operatora, takich jak:
  - 4.1.2.1. świadczenie usług magazynowania paliw gazowych;
  - 4.1.2.2. udostępnianie danych służących do rozliczeń z Użytkownikami Instalacji Magazynowych;
  - 4.1.2.3. współpraca z operatorami innych systemów.
- 4.1.3. GSP sp. z o.o. zapewnia, w tym poprzez zapisy w umowach z Usługodawcami, że podczas realizacji przez nich usług Usługodawcy gwarantują ochronę Istotnych Informacji Handlowych oraz niedyskryminacyjne i równe traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych.

##### **4.2. Istotne Informacje Handlowe**

- 4.2.1. Spółka stosuje techniczne, kontraktowe, administracyjne i fizyczne środki ochrony informacji, w tym Istotnych Informacji Handlowych.
- 4.2.2. Istotnymi Informacjami Handlowymi są informacje odnoszące się do Użytkowników Instalacji Magazynowych, w szczególności:
  - 4.2.2.1. informacje dotyczące zapytania handlowego, przebiegu procedury poprzedzającej zawarcie umowy oraz treści zawartej umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych;
  - 4.2.2.2. informacje dotyczące sposobu wykorzystywania udostępnionych Zdolności Magazynowych przez poszczególnych Użytkowników Instalacji Magazynowych;
  - 4.2.2.3. informacje dotyczące planów wykorzystania udostępnionych Zdolności Magazynowych przez poszczególnych Użytkowników Instalacji Magazynowych;
  - 4.2.2.4. informacje komercyjne dotyczące bilansu magazynowego Użytkowników Instalacji Magazynowych;
  - 4.2.2.5. informacje dotyczące terminów i historii płatności, zadłużenia i windykacji należności ;
  - 4.2.2.6. inne informacje w wyraźny sposób oznaczone przez Użytkownika Instalacji Magazynowych jako Istotne Informacje Handlowe.
- 4.2.3. Istotne Informacje Handlowe udostępniane są wyłącznie osobom, do których zadań służbowych należą sprawy związane ze świadczeniem usług magazynowania na rzecz Użytkowników Instalacji Magazynowych.



- 4.2.4. Każdy pracownik GSP sp. z o.o. zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania Istotnych Informacji Handlowych w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed dostępem osób niewymienionych w pkt 4.2.3.
- 4.2.5. Istotne Informacje Handlowe udostępniane są Usługodawcom jedynie w niezbędnym zakresie i wyłącznie w przypadkach, w których jest to uzasadnione pracami wykonywanymi na rzecz GSP sp. z o.o.
- 4.2.6. Udostępnienie Istotnych Informacji Handlowych na żądanie uprawnionych organów, w tym Prezesa URE, jest powiązane z zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

### 4.3. Informacje Publiczne

- 4.3.1. Spółka udostępnia i publikuje następujące Informacje Publiczne:
  - 4.3.1.1. niniejszy Program;
  - 4.3.1.2. RŚUM, który określa w szczególności:
    - 4.3.1.2.1. wzory umów o świadczenie usług magazynowania (jako załączniki do RŚUM);
    - 4.3.1.2.2. rodzaje usług magazynowania;
    - 4.3.1.2.3. zasady ubiegania się o usługi magazynowania;
    - 4.3.1.2.4. zasady przydzielania Zdolności Magazynowych;
    - 4.3.1.2.5. zasady składania nominacji i renominacji;
    - 4.3.1.2.6. zasady zarządzania ograniczeniami;
    - 4.3.1.2.7. warunki techniczne świadczenia usług magazynowania, w tym warunki tworzenia zapasów obowiązkowych paliwa gazowego;
    - 4.3.1.2.8. opis Instalacji Magazynowych;
  - 4.3.1.3. taryfy stosowane w rozliczeniach usług magazynowania oraz opis metody obliczania i struktury taryf;
  - 4.3.1.4. kalkulator usług magazynowania;
  - 4.3.1.5. informacje o niewykorzystanych Zdolnościach Magazynowych dla każdej doby magazynowej;
  - 4.3.1.6. planowane przestoje technologiczne;
  - 4.3.1.7. informacje liczbowe o zakontraktowanych i dostępnych zdolnościach magazynowych;
  - 4.3.1.8. informacje o ilości paliwa gazowego, które zostało zatłoczone lub odebrane, oraz stan napełnienia dla każdej doby magazynowej i każdej Instalacji Magazynowej, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Prezes URE wyda decyzję zgodnie z art. 19 ust. 4 Rozporządzenia nr 715/2009;
  - 4.3.1.9. informacje o konsultacjach społecznych projektu RŚUM wraz z projektem RŚUM oraz kartą aktualizacyjną;
  - 4.3.1.10. informacje o udostępnianych Zdolnościach Magazynowych w ramach procedury przydzielania Nowych Zdolności Magazynowych (tj. Zdolności Magazynowych udostępnianych przez GSP sp. z o.o. po raz pierwszy w ramach istniejących Instalacji Magazynowych lub w nowych Instalacjach Magazynowych).
- 4.3.2. GSP sp. z o.o. realizuje wszelkie wymogi przejrzystości określone w art. 19 Rozporządzenia nr 715/2009.

- 4.3.3. Udostępnienie Informacji Publicznych odbywa się poprzez ich publikację na stronie internetowej Operatora. GSP sp. z o.o. publikuje najważniejsze informacje dla Użytkowników Instalacji Magazynowych w języku polskim i angielskim.
- 4.3.4. GSP sp. z o.o. zapewnia, że udostępnianie Informacji Publicznych następuje na równych i przejrzystych zasadach, w szczególności zaś informacje te udostępniane są wszystkim Użytkownikom Instalacji Magazynowych równocześnie.
- 4.3.5. Każdy pracownik Operatora jest zobowiązany do udostępniania na równych zasadach wszystkim Użytkownikom Instalacji Magazynowych Informacji Publicznych.
- 4.3.6. RŚUM precyzyjnie określa terminy, w których podmioty zainteresowane mogą złożyć wnioski o zawarcie umowy o świadczenie usług magazynowania, oraz terminy procedury rozpatrzenia tych wniosków i zawarcia umowy o świadczenie usług magazynowania. Terminy te zapewniają przeprowadzenie procedury przydziału Zdolności Magazynowych i zawarcia umowy o świadczenie usług magazynowania z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty początkowej świadczenia usług magazynowania.

#### **4.4. Obowiązki pracowników**

- 4.4.1. Pracownik GSP sp. z o.o. zobowiązany jest do równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych, postępowania zgodnie z RŚUM, przestrzegania Programu oraz do ochrony Istotnych Informacji Handlowych, w tym do stosowania instrukcji wewnętrznych GSP sp. z o.o., w szczególności Instrukcji dotyczącej postępowania z informacjami poufnymi z dnia 6 kwietnia 2012 r. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2012 Prezesa Zarządu GSP Sp. z o.o. z dnia 06.04.2012 r. z późn. zm.
- 4.4.2. Równe traktowanie Użytkowników Instalacji Magazynowych oznacza zobowiązanie pracownika GSP sp. z o.o. do przekazywania informacji i traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych w takich samych sytuacjach w taki sam sposób, w szczególności w przypadku:
  - 4.4.2.1. przedstawiania oferty Operatora;
  - 4.4.2.2. przebiegu procedury poprzedzającej zawarcie umowy, w tym procedury przydziału Zdolności Magazynowych;
  - 4.4.2.3. zawierania umów z Użytkownikami Instalacji Magazynowych;
  - 4.4.2.4. udostępniania i udzielania informacji.
- 4.4.3. Pracownicy Operatora są upoważnieni do przetwarzania Istotnych Informacji Handlowych w zakresie wynikającym z ich stanowiska pracy. Przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie Istotnych Informacji Handlowych przez pracowników Operatora nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych, jeśli wynika z realizacji przez pracowników Operatora zadań służbowych.
- 4.4.4. W celu zapewnienia zasad równego traktowania pracownicy Operatora są zobowiązani do:
  - 4.4.4.1. niedyskryminowania jakiegokolwiek Użytkownika Instalacji Magazynowych,

- 4.4.4.2. informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami Operatora i nie reprezentują żadnego Użytkownika Instalacji Magazynowej, w szczególności przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo jako sprzedawcy paliw gazowych,
- 4.4.4.3. unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat Użytkowników Instalacji Magazynowych oraz odwołania się w tym zakresie wyłącznie do powszechnie dostępnych źródeł informacji,
- 4.4.4.4. powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych innych przedsiębiorstw energetycznych.
- 4.4.5. Pracownicy GSP sp. z o.o. są zobowiązani do informowania Inspektora ds. zgodności o istniejącym lub potencjalnym konflikcie interesów. Przez potencjalny konflikt interesów rozumieć należy sytuację, w której pracownik Operatora zajmuje się sprawami Użytkownika Instalacji Magazynowych, wobec którego pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ze względu na charakter tego stosunku mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.
- 4.4.6. Za potencjalny konflikt interesów należy w szczególności uznać sytuacje, w których pracownik Operatora zajmuje się sprawami Użytkownika Instalacji Magazynowych:
  - 4.4.6.1. w którym jest zaangażowany kapitałowo;
  - 4.4.6.2. w którym członkiem organów zarządzających lub nadzorczych jest on sam bądź jest nim małżonek pracownika, jak również osoba będąca w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- 4.4.7. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów pracownik Operatora zobowiązany jest do wstrzymania się od działań podejmowanych wobec Użytkownika Instalacji Magazynowych.
- 4.4.8. Pracownicy Operatora są zobowiązani do informowania Inspektora ds. zgodności o każdym znanym im przypadku nierównego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych lub o przypadku nieuprawnionego ujawnienia Istotnych Informacji Handlowych.

#### **4.5. Obowiązki Usługodawców związane z Programem**

- 4.5.1. Usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania Programu oraz do ochrony Istotnych Informacji Handlowych pozyskanych w związku z wykonywanym zleceniem.
- 4.5.2. Usługodawcy wykonujący zlecenia zarówno dla Operatora jak i innych podmiotów z GK PGNiG zobowiązani są do informowania, zarówno Operatora, jak i tego podmiotu o potencjalnym konflikcie interesów, chyba że takie informacje Operator już posiada.

#### **4.6. Inspektor ds. zgodności oraz monitorowanie realizacji Programu**

- 4.6.1. Inspektora ds. zgodności wyznacza Zarząd GSP sp. z o.o.

- 4.6.2. Inspektor ds. zgodności odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji Programu.
- 4.6.3. Inspektor ds. zgodności jest w swoich działaniach niezależny oraz ma dostęp do informacji będących w posiadaniu Operatora oraz jednostek z nim powiązanych, które są niezbędne do wypełnienia jego zadań.
- 4.6.4. Inspektor ds. zgodności przedstawia Prezesowi URE, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie zawierające opis działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji Programu.
- 4.6.5. Inspektor ds. zgodności prowadzi wykaz zidentyfikowanych przypadków naruszenia Programu oraz zgłoszonych potencjalnych konfliktów i konfliktów interesów.
- 4.6.6. Inspektor ds. zgodności lub Zarząd GSP sp. z o.o., w szczególności na wniosek Inspektora ds. zgodności, podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów lub naruszenia Programu. W przypadkach, kiedy rozstrzygnięcie w sprawach konfliktu interesów lub naruszenia Programu ma wpływ na stosunki pracy, decyzję podejmuje Zarząd GSP sp. z o.o.
- 4.6.7. Inspektor ds. zgodności oraz Zarząd GSP sp. z o.o. dokonują przeglądu procedur obowiązujących w Spółce pod kątem zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania oraz zgodności z Programem nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

## **5. Postanowienia końcowe**

### **5.1. Wejście w życie programu**

- 5.1.1. Program wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd GSP sp. z o.o.
- 5.1.2. Program zastępuje „Instrukcję dotyczącą uniknięcia zachowań dyskryminacyjnych wśród użytkowników instalacji magazynowych” wprowadzoną Zarządzeniem Nr 5/2012 Prezesa Zarządu GSP sp. z o.o. z dnia 13.06.2012 r.

### **5.2. Wdrożenie programu**

- 5.2.1. Zarząd GSP sp. z o.o. informuje pracowników Operatora o wprowadzeniu Programu i zmianach do Programu poprzez jego doręczenie w formie elektronicznej.
- 5.2.2. Spółka zapewnia przeszkolenie dotyczące Programu dla wszystkich pracowników Operatora.
- 5.2.3. Pracownik potwierdza, że zapoznał się z Programem i zobowiązuje się do jego stosowania poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Programu. Podpisane oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
- 5.2.4. Postanowienia 5.2.2 i 5.2.3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Programu, która może mieć wpływ na sposób jego stosowania przez pracowników Operatora.

- 5.2.5. Niezależnie od postanowień 5.2.2-5.2.4, GSP sp. z o.o. przeprowadza cykliczne (minimum raz na 24 miesiące) szkolenia dotyczące praktycznych aspektów stosowania Programu.
- 5.2.6. Pierwsze szkolenie dotyczące Programu przeprowadzone zostanie niezwłocznie po wejściu w życie Programu.
- 5.2.7. Naruszenie przez pracownika Operatora obowiązków wynikających z Programu może stanowić podstawę do zastosowania wobec tego pracownika sankcji przewidzianych w prawie pracy.
- 5.2.8. Udzielanie informacji na temat Programu oraz wykładnia postanowień Programu jest zadaniem Inspektora ds. zgodności, powołanego przez Zarząd GSP sp. z o.o. Każdy pracownik GSP sp. z o.o. może zwrócić się do Inspektora ds. zgodności o pomoc w interpretacji Programu lub udzielenie innych informacji na temat Programu.

**6. Załącznik do Programu Zgodności – Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Programem Zgodności**

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Komórka organizacyjna

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Programu Zgodności obowiązującego w spółce Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis pracownika