

PROGRAM ZGODNOŚCI

(tekst jednolity)

Przyjęty uchwałą Zarządu Spółki
Nr 02/36/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
Wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2013 r.

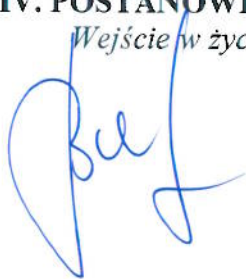
PREZES ZARZĄDU

Jan Bogdanowicz

Warszawa, listopad 2013 r.

SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE.....	3
<i>Objaśnienie pojęć użytych w Programie Zgodności</i>	<i>3</i>
II. WSTĘP.....	4
<i>Postanowienia wstępne</i>	<i>4</i>
<i>Podstawy prawne działalności Zarządcy Rozliczeń S.A.</i>	<i>5</i>
II. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.....	6
<i>Zasady kontaktów w otoczeniu.....</i>	<i>6</i>
<i>Usługi związane z realizacją ustawy.....</i>	<i>6</i>
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ KONTROLA ICH REALIZACJI.....	6
<i>Postanowienie wstępne</i>	<i>6</i>
<i>Zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi</i>	<i>7</i>
<i>Udostępnianie informacji.....</i>	<i>8</i>
<i>Zachowanie w tajemnicy sensytywnych informacji.....</i>	<i>8</i>
<i>Konflikt interesów</i>	<i>10</i>
<i>Przystąpienie do Programu Zgodności.....</i>	<i>11</i>
<i>Kontrola przestrzegania i prawidłowości funkcjonowania Programu Zgodności.....</i>	<i>11</i>
<i>Postanowienia porządkowe.....</i>	<i>13</i>
<i>Sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z Programu Zgodności</i>	<i>13</i>
IV. OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI.....	13
<i>Postanowienia wstępne</i>	<i>13</i>
<i>Monitorowanie przestrzegania Programu Zgodności.....</i>	<i>14</i>
<i>System kontroli wewnętrznej</i>	<i>14</i>
<i>Jawność i przejrzystość</i>	<i>15</i>
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	15
<i>Wejście w życie Programu Zgodności.....</i>	<i>15</i>



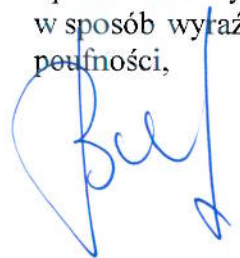
I. DEFINICJE

§ 1.

Objaśnienie pojęć użytych w Programie Zgodności

Ileokroć w Programie Zgodności jest mowa o:

- 1) Spółce – rozumie się przez to spółkę Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna,
- 2) Organach Spółki – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą oraz Zarząd Zarządcy Rozliczeń S.A.,
- 3) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Zarządcy Rozliczeń S.A.,
- 4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Zarządcy Rozliczeń S.A.,
- 5) Kodeksie spółek handlowych lub Ksh – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
- 6) Prawie energetycznym – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 635, z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
- 7) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905),
- 8) Statucie Spółki – rozumie się przez to jednolity tekst Statutu spółki Zarządca Rozliczeń S.A. w brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 9) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Zarządcy Rozliczeń S.A., w brzmieniu zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej powziętą w trybie określonym w Statucie Spółki,
- 10) Jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to Biuro stanowiące zgrupowanie samodzielnych stanowisk podległych Kierownikowi jednostki organizacyjnej,
- 11) Kierownikowi jednostki organizacyjnej – rozumie się przez to Dyrektora Biura, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w podległej mu jednostce organizacyjnej,
- 12) Pracownikowi – rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy,
- 13) Tajemnicy przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne Spółki lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a w szczególności dokumenty opatrzone klauzulą np.: „Tajemnica Zarządcy Rozliczeń” lub „Tajemnica przedsiębiorstwa” oraz inne, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, jak również informacje i dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa innych podmiotów niż Spółka, które w związku z działalnością Spółki znalazły się w posiadaniu Spółki lub jej pracowników i co do których, w sposób wyraźny, podmioty te podjęły niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności,



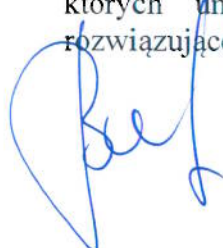
- 14) Informacjach niejawnych – rozumie się przez to informacje stanowiące tajemnicę państwową (oznaczone klauzulą „Tajne” lub „Ścisłe tajne”) lub stanowiące tajemnicę służbową (oznaczone klauzulą „Poufne” lub „Zastrzeżone”), których sposób ochrony jest uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w odpowiednim regulaminie wewnętrznym Spółki,
- 15) Zasobach informacyjnych Spółki – rozumie się przez to dokumenty i informacje będące w posiadaniu Spółki, w tym również informacje niejawne, chronione prawnie dane osobowe lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
- 16) Kontrahencie – rozumie się przez to podmiot, który na podstawie umowy świadczy na rzecz Spółki usługi niezwiązane z realizacją zadań wobec przedsiębiorstw energetycznych określonych w ustawie,
- 17) Potencjalnym kontrahencie – rozumie się przez to podmiot, który w sposób określony w art. 60 Kodeksu cywilnego wyraził wolę zawarcia ze Spółką umowy dotyczącej usług niezwiązanych z realizacją zadań wobec przedsiębiorstw energetycznych określonych w ustawie,
- 18) Zachowaniach dyskryminacyjnych – rozumie się przez to wszelkie zachowania, które stawiają jakiekolwiek podmioty lub osoby fizyczne na pozycji uprzywilejowanej,
- 19) OSP – rozumie się przez to Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego wyznaczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne,
- 20) KSE – rozumie się przez to Krajowy System Elektroenergetyczny.

II. WSTĘP

§ 2.

Postanowienia wstępne

1. W niniejszym Programie Zgodności Zarządca Rozliczeń S.A. określa środki podjęte w celu eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, prowadzenia działalności wyłącznie na podstawie obiektywnych, merytorycznych kryteriów oraz ochrony informacji sensytywnych i zasobów informacyjnych Spółki.
2. Zarządca Rozliczeń S.A. w wykonywaniu swojej działalności dokłada maksymalnej staranności, aby w pełni zrealizować zadania nałożone ustawą, kierując się zasadą niedyskryminowania przedsiębiorstw energetycznych i dążąc do optymalizacji kosztów swojej działalności.
3. Podstawowym przedmiotem działania Zarządcy Rozliczeń S.A. jest realizacja zadań związanych z gromadzeniem środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu dla wytwórców, których długoterminowe umowy sprzedaży mocy i energii zostały rozwiązane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz zarządzanie środkami pieniężnymi w zakresie i w sposób określony w ustawie.
4. Zarządca Rozliczeń S.A. jest odpowiedzialny za:
 - 1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu dla wytwórców, których umowy długoterminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej,



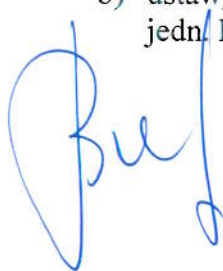
- 2) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty przejściowej na zasadach określonych w ustawie,
 - 3) przekazywanie wytwórcom, których umowy długoterminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu,
 - 4) wykonywanie innych czynności określonych w ustawie, w tym w szczególności przygotowywanie i przekazywanie właściwym organom informacji, sprawozdań i raportów,
 - 5) zapewnienie przestrzegania zasady niedyskryminacji przedsiębiorstw energetycznych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie oraz kontrahentów i potencjalnych kontrahentów Spółki, w tym w szczególności dostawców towarów i usług,
 - 6) dostarczanie organom administracji, w tym w szczególności Ministrowi Gospodarki i Prezesowi URE, informacji związanych z działalnością Spółki i mających wpływ na wysokość stawki opłaty przejściowej,
 - 7) zachowanie w ścisłej tajemnicy posiadanych zasobów informacyjnych, w tym w szczególności informacji sensytywnych lub innych informacji, ujawnienie których mogłoby zakłócić relacje rynkowe lub naruszyć interesy przedsiębiorstw energetycznych, kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów,
 - 8) prowadzenie działalności przy zachowaniu należytej staranności i uzasadnionego poziomu kosztów.
5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w sposób niewłaściwy posiadanych zasobów informacyjnych, mogących wpływać na kształtowanie pozycji przedsiębiorstw energetycznych, w tym w szczególności przedsiębiorstw energetycznych, którym Spółka przekazuje środki na zasadach określonych w ustawie.

§ 3.

Podstawy prawne działalności Zarządcy Rozliczeń S.A.

Zarządca Rozliczeń działa z zachowaniem i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

- 1) postanowień Statutu oraz przepisów Ksh,
- 2) przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
- 3) przepisów zabraniających nierównego traktowania przedsiębiorstw i stosowania praktyk monopolistycznych, w szczególności:
 - a) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
 - b) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).



II. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

§ 4.

Zasady kontaktów w otoczeniu

1. Zarządca Rozliczeń S.A. przestrzega zasady przejrzystości funkcjonowania, równości praw, prowadzenia działalności wyłącznie na podstawie obiektywnych, merytorycznych kryteriów oraz ochrony informacji sensytywnych i zasobów informacyjnych Spółki.
2. Zarządca Rozliczeń S.A. ma obowiązek równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazuje środki finansowe na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to w szczególności, że wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, które podpisały umowy rozwiązujące i nabyły prawa do pokrycia kosztów określonych w ustawie w takich samych warunkach są traktowane jednakowo.
3. Zarządca Rozliczeń S.A. zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym określonym w ust. 2 oraz wszystkim uprawnionym do otrzymania informacji.

§ 5.

Usługi związane z realizacją ustawy

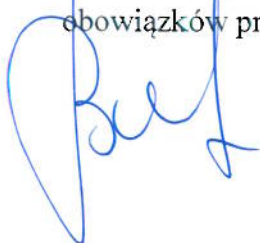
1. Zarządca Rozliczeń S.A. zapewnia traktowanie swoich partnerów na jednakowych zasadach. W celu uniknięcia konfliktów interesów Spółka stosuje zasadę nieangażowania się w jakąkolwiek działalność swoich partnerów, a w szczególności przedsiębiorstw energetycznych.
2. Spółka w zakresie prowadzenia swojej działalności określonej w ustawie jest niezależna od producentów/wytwórców energii elektrycznej, innych przedsiębiorstw energetycznych oraz Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego.
3. W związku z realizacją zadań określonych w ustawie, w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, Spółka opracowuje i wdraża jednolite wzorce wniosków i umów, stosując zasadę równego traktowania.
4. Przy zawieraniu jakichkolwiek umów Spółka podejmuje działania w celu unikania rozwiązań dyskryminacyjnych w związku z prowadzoną działalnością.
5. Zakazane jest zawieranie przez Spółkę umów naruszających uczciwą konkurencję.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ KONTROLA ICH REALIZACJI

§ 6.

Postanowienie wstępne

1. Realizacja postanowień niniejszego rozdziału Programu Zgodności stanowi podstawowy obowiązek Pracownika Spółki.
2. Niestosowanie zasad określonych w Programie Zgodności stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i dyscypliny pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.



§ 7.

Zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi

1. Pracownik ma obowiązek równego traktowania wszystkich podmiotów, z którymi kontaktuje się w ramach wykonywania swoich obowiązków, w szczególności przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie.
2. Równe traktowanie oznacza w szczególności realizowanie zadań na zasadach określonych w ustawie, oferowanie partnerom takich samych warunków w zakresie zawieranych umów i porozumień, sposobu i terminów załatwiania spraw lub reklamacji. Równe traktowanie oznacza także udostępnianie ujawnionych informacji dotyczących działalności Spółki wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Programie Zgodności.
3. Zakazane jest korzystniejsze (uprzywilejowane) traktowanie jakichkolwiek przedsiębiorstw energetycznych w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw energetycznych. Zasada to dotyczy również kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.
4. Pracownik ma bezwzględny obowiązek powstrzymania się od jakiegokolwiek formy dyskryminacji partnerów Spółki, w tym w szczególności przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie.
5. Pracownik nie może utrzymywać żadnych kontaktów gospodarczych oraz zawodowych z przedsiębiorstwami energetycznymi, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami, jeżeli mogłoby to naruszyć zasadę ich równego traktowania.
6. Zakazane jest przyjmowanie przez pracowników, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, korzyści majątkowych od jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności od przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie, kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.
7. W kontaktach zewnętrznych, jak również podczas wszelkich wystąpień publicznych, pracownik w sposób wyraźny i jednoznaczny ma informować, że reprezentuje Zarządca Rozliczeń S.A. i unikać wszelkich wypowiedzi dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie.
8. Pracownik nie może w żaden sposób, pośredni lub bezpośredni, udzielać rekomendacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie. W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia takich informacji pracownik zobowiązany jest do przekazania informacji pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł z podaniem tych źródeł.
9. Pracownik musi każdorazowo uzyskać zgodę Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A. na zasiadanie w organach nadzorczych innej spółki prawa handlowego. W przypadku członka Zarządu zgodę wydaje Rada Nadzorcza Zarządcy Rozliczeń S.A.
10. Pracownik Spółki nie może być członkiem organu nadzorczego spółek prawa handlowego:



- 1) którym Zarządca Rozliczeń S.A. będzie przekazywać przewidziane w ustawie środki finansowe;
- 2) na te spółki, o których mowa w pkt 1, wywierają decydujący wpływ zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji (Dz. Urz. WE L 024 z 29 stycznia 2004 r.);
- 3) które wywierają decydujący wpływ zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji (Dz. Urz. WE L 024 z 29 stycznia 2004 r.) na spółki, o których mowa w pkt 1.

§ 8.

Udostępnianie informacji

1. Poprzez udostępnianie informacji związanych z działalnością Spółki i nie mających charakteru sensytywnego, należy rozumieć opublikowanie informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią informacji przez każdy zainteresowany podmiot lub ich przekazanie na żądanie uprawnionego podmiotu.
2. Powszechnie dostępne mogą być tylko informacje, o których mowa w ust. 1. Udostępnienie innych informacji wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Udostępnienie informacji może odbywać się tylko i wyłącznie w sposób wyłączający nierówne traktowanie.
3. Wszystkie informacje, które zostały przeznaczone do udostępnienia powinny być udostępnione z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Oznacza to, że wszystkie podmioty są uprawnione do uzyskania tych informacji w takim samym zakresie i w tym samym czasie. Zakazane jest przekazywanie niektórym podmiotom informacji wcześniej niż innym podmiotom lub w zakresie szerszym niż przewidziany do udostępnienia innym podmiotom.
4. Wszystkie informacje, których obowiązek opublikowania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z decyzji administracyjnych, których adresatem jest Spółka, powinny być umieszczone na stronie internetowej. Dodatkowe informacje mogą być udzielane w drodze pisemnej, faksem, telefonicznie lub w bezpośredniej rozmowie, z zastrzeżeniem, że będą one dostępne dla wszystkich podmiotów uprawnionych do uzyskania takich informacji na tych samych zasadach.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest do przygotowania wykazu informacji podlegających udostępnieniu, znajdujących się w danej jednostce oraz bieżącego aktualizowania tego wykazu. Kierownik takiej jednostki organizacyjnej obowiązany jest przekazać pracownikom wykaz informacji udostępnianych oraz przekazywać aktualizacje wykazu – w przypadku ich zmiany.

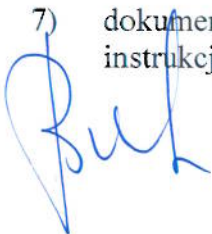
§ 9.

Zachowanie w tajemnicy sensytywnych informacji

1. Zakazane jest udzielanie jakiejkolwiek informacji dotyczącej przedsiębiorstw energetycznych, którym przekazywane są środki finansowe na zasadach określonych w ustawie, pozyskanej od tych przedsiębiorstw lub w inny sposób w związku z realizacją zadań określonych w ustawie. W przypadku pytań skierowanych do pracownika Spółki, a dotyczących takiej informacji, właściwym do jej udzielenia jest odpowiedni organ przedsiębiorstwa energetycznego, którego dotyczy informacja.



2. Pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji sensytywnych będących w posiadaniu Spółki lub innej informacji z zasobów informacyjnych Spółki, a nie podlegających udostępnieniu.
3. Poprzez zachowanie w tajemnicy informacji wymienionych w ust. 1 i 2, należy rozumieć zakaz ujawniania komukolwiek w jakikolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie informacji z zasobów informacyjnych Spółki, jak również zakaz wykorzystywania do własnych celów niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych informacji w tym w szczególności informacji sensytywnych, niezależnie od tego w jakiej formie zostały utrwalone lub uzyskane (np. dokument, plik, nośnik do zapisu informacji w postaci cyfrowej, elektroniczny nośnik informacji, informacja ustna) chyba, że obowiązek udzielenia informacji na żądanie uprawnionych podmiotów wynika ze szczególnych przepisów prawa.
4. Informacjami sensytywnymi w rozumieniu niniejszego Programu Zgodności są wszelkie informacje nie mające charakteru powszechnie znanego oraz nie przeznaczone do podania do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami § 8, które mogą przynieść korzyści jakimkolwiek osobom lub podmiotom innym niż Zarządca Rozliczeń S.A. lub przedsiębiorstwo, którego w szczególności ta informacja może dotyczyć.
5. W szczególności informacjami sensytywnymi są:
 - 1) szczegółowe dane dotyczące rzeczywistych lub potencjalnych użytkowników KSE, a także producentów energii elektrycznej oraz jej dystrybutorów (w tym w szczególności dane identyfikacyjne podmiotu, dane uzyskane w związku realizacją zadań określonych w ustawie np. planowane moce umowne, planowane ilości przesyłanej energii, prognozy cen, inne dane prognostyczne dotyczące przedsiębiorstwa energetycznego lub jakiegokolwiek dane finansowe takie jak status płynności finansowej),
 - 2) informacje wewnętrzne lub organizacyjne nie mające charakteru powszechnie znanego i nie przeznaczone do podania do publicznej wiadomości,
 - 3) każde inne informacje, wobec których Spółka zobowiązała się do zachowania poufności, a dotyczące podmiotów trzecich, w tym również OSP, tj. użytkowników systemu przesyłowego, potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego, kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów, producentów energii elektrycznej i jej dystrybutorów,
 - 4) informacje dotyczące umów oraz porozumień zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne lub OSP z użytkownikami systemu przesyłowego, potencjalnymi użytkownikami systemu przesyłowego, kontrahentami oraz potencjalnymi kontrahentami, których ujawnienie stanowi lub może stanowić naruszenie zasad konkurencji w relacjach rynkowych,
 - 5) informacje uzyskane od użytkowników systemu przesyłowego niezbędne do opracowywania planów i prognoz, takich jak prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, niezbędne do planowania dane techniczne, prognozy cen itp.,
 - 6) dane, na podstawie których przygotowywane są analizy i prognozy wykonywane dla potrzeb Spółki,
 - 7) dokumenty, które zostały oznaczone jako „do użytku wewnętrznego” zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

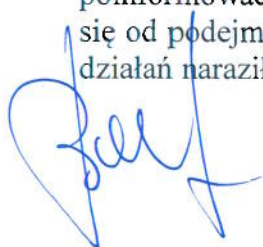


- 8) wszelkie inne informacje, które w umowie zawartej z danym podmiotem zostały określone jako informacje sensytywne.
6. Informacje sensytywne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich przepisów prawa, a ich ujawnienie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.
7. Niezależnie od możliwości zastosowania sankcji określonych w § 14 Programu Zgodności, w przypadku ujawnienia informacji sensytywnych stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji (także po ustaniu stosunku pracy) Spółka będzie miała prawo wystąpić przeciwko pracownikowi z powództwem, żądając:
- 1) zaniechania niedozwolonych działań;
 - 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 - 3) złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 - 4) naprawienia wyrządzonej szkody;
 - 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
 - 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
8. Kierownik jednostki organizacyjnej Spółki obowiązany jest do przygotowania wykazu informacji sensytywnych znajdujących się w danej jednostce oraz bieżącego jego aktualizowania. Kierownik takiej jednostki organizacyjnej obowiązany jest przekazać pracownikom wykaz informacji sensytywnych oraz przekazywać aktualizacje wykazu. Wykaz informacji sensytywnych podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki i jest przechowywany w Biurze Organizacyjnym.
9. Każdy z pracowników Spółki, który ma dostęp do informacji sensytywnych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że został poinformowany o charakterze informacji sensytywnych wynikającym z ust. 1 – 8, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Programu Zgodności.
10. Postawienia ust. 1 - 8 nie odnoszą się do ochrony informacji niejawnych, która regulowana jest odrębnymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.). Jeżeli, jakkolwiek informacja spełnia jednocześnie przesłanki kwalifikujące ją jako informację sensytywną oraz informację niejawną (tajemnicę służbową o klauzuli tajności „poufne” lub „zastrzeżone”) informacja taka podlega ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie informacji niejawnych niezależnie od ochrony przewidzianej w niniejszym Programie Zgodności.
11. Zachowanie w tajemnicy informacji sensytywnych lub innych informacji z zasobu informacyjnego Spółki dotyczy również członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Konflikt interesów

1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie na piśmie bezpośredniego przełożonego oraz powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie, chyba że powstrzymanie się od działań naraziłoby Spółkę na szkodę.



2. Kierownik jednostki organizacyjnej, który otrzyma od pracownika informację o konflikcie interesów lub wejdzie w posiadanie takiej informacji zawiadamia o tym fakcie bezzwłocznie Prezesa Zarządu Spółki oraz podejmuje decyzję co do dalszego wykonywania przez pracownika danej czynności. Jeżeli konflikt interesów dotyczy Kierownika jednostki organizacyjnej decyzję podejmuje Zarząd Spółki.
3. Konflikt interesów istnieje w przypadku, gdy możliwe jest naruszenie zasady równego traktowania i nie dyskryminowania przedsiębiorstw energetycznych, kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.
4. W szczególności konflikt interesów zachodzi jeżeli sprawa dotyczy podmiotu, w którym:
 - 1) pracownik zajmował kierownicze stanowisko lub pełnił albo nadal pełni funkcje w organach zarządczych lub nadzorczych,
 - 2) pracownik posiada ponad 10 % akcji lub udziałów;
 - 3) małżonek pracownika, osoba pozostająca z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzeństwo lub zstępny pracownika zajmuje kierownicze stanowisko lub pełni albo pełnił funkcje w organach zarządczych lub nadzorczych;
 - 4) małżonek pracownika, osoba pozostająca z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzeństwo lub zstępny pracownika posiada ponad 10 % akcji lub udziałów;
 - 5) pracownik pozostaje w takim stosunku prawnym, że załatwienie sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.

§ 11.

Przystąpienie do Programu Zgodności

1. Każdy pracownik Spółki zobowiązany jest przystąpić do Programu Zgodności.
2. Pracownik Spółki przystępując do Programu Zgodności składa „Deklarację przystąpienia do Programu Zgodności”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu Zgodności.
3. Pracownicy zatrudnieni w Spółce w chwili wprowadzenia Programu Zgodności przystępują do niego w ciągu 14 dni od jego wprowadzenia.
4. W przypadku wprowadzenia zmian w Programie Zgodności, Pracownicy Spółki, zatrudnieni w Spółce w chwili wprowadzenia Programu Zgodności, składają w ciągu 14 dni od ich wprowadzenia Oświadczenie o zapoznaniu się ze zmianami Programu Zgodności; wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Programu Zgodności.
5. Osoby zatrudniane w Spółce po wprowadzeniu Programu Zgodności przystępują do Programu Zgodności przed przystąpieniem do świadczenia pracy.

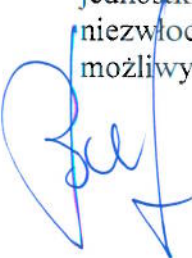
§ 12.

Kontrola przestrzegania i prawidłowości funkcjonowania Programu Zgodności

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do nadzorowania przestrzegania obowiązków wynikających z Programu Zgodności w podległej im jednostce organizacyjnej.



2. Pracownik ma obowiązek poinformować swojego bezpośredniego przełożonego o wszelkich zdarzeniach, które mogą naruszać Program Zgodności. Każdy pracownik może przedstawiać swojemu bezpośredniemu przełożonemu propozycje rozwiązań służących sprawniejszemu funkcjonowaniu Programu Zgodności oraz zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Każdy pracownik ma prawo uzyskać od przełożonego informacje o załatwieniu powyższych spraw.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek poinformować pracowników podległej mu jednostki o wprowadzeniu niniejszego Programu Zgodności i przedstawić jego podstawowe założenia. Ponadto Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za zebranie pisemnych deklaracji przystąpienia do Programu Zgodności od osób przystępujących do pracy w podległej mu jednostce organizacyjnej i przekazanie ich do Kierownika jednostki organizacyjnej właściwej do spraw organizacyjnych.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do bieżącego monitorowania przestrzegania oraz realizacji postanowień Programu Zgodności w podległej mu jednostce organizacyjnej.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia Programu Zgodności lub otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, przekazuje stosowne zawiadomienie do Prezesa Zarządu informując jednocześnie o sposobie załatwienia sprawy.
6. W przypadku skierowania do Spółki jakiegokolwiek skargi lub reklamacji, która dotyczy zagadnień objętych Programem Zgodności Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje taką skargę lub reklamację do Prezesa Zarządu wraz ze swoim stanowiskiem odnośnie zasadności skargi lub reklamacji i propozycją sposobu załatwienia skargi lub reklamacji. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej informuje Prezesa Zarządu o sposobie załatwienia skargi lub reklamacji.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej sporządza i przedstawia Zarządowi roczny raport dotyczący przestrzegania Programu Zgodności, w terminie 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
8. Raporty, o których mowa w ust. 7, powinny zawierać:
 - 1) analizę przestrzegania Programu Zgodności;
 - 2) propozycje zmierzające do wyeliminowania naruszeń Programu Zgodności oraz dalszego udoskonalenia jego funkcjonowania;
 - 3) szczegółowy opis skarg lub reklamacji, o których mowa w ust. 6, z określeniem ich zasadności, przyczyn złożenia oraz zastosowanych środków zaradczych;
 - 4) szczegółowy opis naruszeń Programu Zgodności dokonanych przez pracowników Spółki, ich przyczyn, zastosowanych środków zaradczych oraz sankcji zastosowanych wobec pracowników.
9. Zarząd Spółki przedstawia raport dotyczący realizacji Programu Zgodności Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywającym się po ich otrzymaniu.
10. Jeżeli nastąpi naruszenie Programu Zgodności, którego usunięcie wymaga natychmiastowych zmian w jakichkolwiek przepisach wewnętrznych Spółki, Kierownik jednostki organizacyjnej, który stwierdził taką konieczność zobowiązany jest do niezwłocznego wystąpienia do Zarządu Spółki z informacją o powyższym naruszeniu i możliwym sposobie jego usunięcia. Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje działania w



celu dokonania stosownych zmian. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do podjęcia decyzji w tym zakresie bez formalnego wniosku.

11. W przypadku, gdy naruszenie Programu Zgodności stanowi jednocześnie naruszenie obowiązków pracowniczych Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy naruszenia dopuściła się osoba bezpośrednio podległa zarządowi Spółki, informacja również kierowana jest do zarządu.
12. Przy dokonywaniu okresowych ocen pracowniczych jednym z kryteriów oceny pracowników jest przestrzeganie obowiązków pracowniczych wynikających z Programu Zgodności.

§ 13.

Postanowienia porządkowe

Przebywanie na terenie Spółki osób niezatrudnionych w Spółce jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy służy realizacji obowiązków pracowniczych osób zatrudnionych przez Spółkę.

§ 14.

Sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z Programu Zgodności

1. Pracownik ma obowiązek przestrzegania Programu Zgodności i realizacji obowiązków z niego wynikających. Obowiązki te są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Naruszenie przez pracownika obowiązków wynikających z Programu Zgodności może wywołać dla pracownika Spółki skutki określone w przepisach prawa pracy, w tym w szczególności:
 - 1) Kodeksie pracy – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, wypowiedzenie warunków pracy oraz płacy oraz zastosowanie kar porządkowych;
 - 2) Regulaminie pracy – zastosowanie kar porządkowych;
 - 3) Regulaminie wynagradzania – utratę prawa do premii przez określony czas.

IV. OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 15.

Postanowienia wstępne

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie również do kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Władze Spółki dążą do osiągnięcia jak najwyższych standardów w dziedzinie przestrzegania zasad niedyskryminacji. Działania Zarządu w powyższym zakresie nie naruszają uprawnień akcjonariuszy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Stosowanie Programu Zgodności przez Zarząd, opiera się na dobrej wierze i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, z uwagi na które został przygotowany i wdrożony.



4. Przy stosowaniu zasad niedyskryminacji wynikających z Programu Zgodności Zarząd zapewnia możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i osób trzecich.
5. Od członków Zarządu Spółki wymaga się przestrzegania bardzo wysokich standardów etycznych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych oraz w kontaktach z władzami publicznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.
6. Członkowie Zarządu Spółki podobnie jak pracownicy Spółki podlegają obowiązkowi określonym w Programie Zgodności, ponadto ponoszą odpowiedzialność za ochronę zasad niedyskryminacji i dobrego imienia Spółki oraz za skuteczność funkcjonowania Programu Zgodności.
7. Celem Zarządu Spółki pozostaje niezmiennie i stałe dalsze zabezpieczanie i poszanowanie interesów wszystkich kontrahentów, akcjonariuszy oraz innych osób w duchu zaufania, jasności i przejrzystości funkcjonowania Spółki.
8. Zarząd przestrzega i zapewnia przestrzeganie w Spółce wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów, a także obowiązujących w Spółce: Statutu, Regulaminów i procedur oraz niniejszego Programu Zgodności. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, prowadząc jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką oraz z zachowaniem zasad niedyskryminacji.
9. Członkowie Zarządu działają w oparciu o pewne i wiarygodne informacje, w dobrej wierze, z należytą starannością oraz w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być rozważone z uwagą na interes Spółki.
10. Zarząd czuwa, aby przy dokonywaniu transakcji z osobami, których interesy mogłyby wpłynąć na interes Spółki, dochowano szczególnej staranności, a transakcje takie były zawierane na warunkach rynkowych.
11. Zarząd określa strategię i główne cele działania Spółki kierując się dobrem Spółki, a następnie przedkłada je Radzie Nadzorczej. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację wyznaczonych celów i strategii.

§ 16.

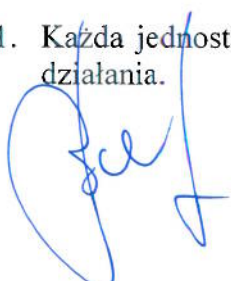
Monitorowanie przestrzegania Programu Zgodności

1. Zarząd zapewnia monitorowanie przestrzegania Programu Zgodności.
2. Zarząd nadzoruje proces ujawniania i przekazywania informacji w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji sensytywnych.
3. Zarząd Spółki monitoruje efektywność działania Programu Zgodności i, w razie potrzeby, wprowadza do niego odpowiednie zmiany.

§ 17.

System kontroli wewnętrznej

1. Każda jednostka organizacyjna odpowiada za własną kontrolę wewnętrzną i sprawność działania.



2. Regulacje wewnętrzne, tam gdzie jest to konieczne, zawierają postanowienia zapobiegające sytuacjom, w których informacje w nich przetwarzane mogłyby być wykorzystane w celu uzyskania korzyści przez osoby trzecie wbrew zasadzie ochrony informacji sensytywnych .
3. Kierownik jednostki organizacyjnej może doradzać i proponować rozwiązania konkretnych problemów kontroli wewnętrznej bezpośrednio Zarządowi.

§ 18.

Jawność i przejrzystość

1. Spółka, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub wynikających z uregulowań wewnętrznych terminowo opracowuje, przekazuje lub publikuje precyzyjne informacje dotyczące istotnych spraw Spółki, w tym informacji na temat sytuacji finansowej, osiągniętych wyników, struktury akcjonariatu, nadzoru sprawowanego nad Spółką.
2. Wszelkie informacje są przygotowywane i publikowane z poszanowaniem wysokich standardów rachunkowości, sposobu opracowania oraz publikacji danych finansowych i nie finansowych oraz audytu.
3. Coroczne badanie sprawozdań finansowych jest przeprowadzane przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Wejście w życie Programu Zgodności

Program Zgodności wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia
2. Wzór deklaracji przystąpienia do Programu Zgodności
3. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze zmianami Programu Zgodności


PREZES ZARZĄDU
Jan Bogolubow

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Zarządcę Rozliczeń S.A., iż informacje sensytywne, określone w Programie Zgodności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów obowiązujących w chwili podpisania niniejszego oświadczenia.

Oświadczam również, że zostałem zapoznany z wykazami:

- a. sensytywnych informacji handlowych,
- b. informacji podlegających publikacji,
- c. informacji podlegających udostępnieniu na żądanie uprawnionego podmiotu - przetwarzanych w Biurze..... oraz poinformowano mnie o obowiązku zapoznawania się ze zmianami powyższych wykazów.

W szczególności zostałem poinformowany, iż podczas trwania stosunku pracy jak i w okresie 3 lat od ustania stosunku pracy obowiązuje mnie zakaz ujawniania informacji sensytywnych, a naruszenie tego zakazu spowoduje, w przypadku ujawnienia informacji sensytywnych stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji, (także po ustaniu stosunku pracy) że Spółka będzie miała prawo wystąpić z powództwem, żądając:

- a) zaniechania niedozwolonych działań;
- b) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
- c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- d) naprawienia wyrządzonej szkody;
- e) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
- f) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony

Zostałem poinformowany także, iż powyższe uprawnienia Zarządcy Rozliczeń S.A. są niezależne od możliwości uznania naruszenia tajemnicy informacji sensytywnych za przyczynę:

- a) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- b) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- c) wypowiedzenia warunków pracy oraz płacy,
- d) zastosowania kar porządkowych,
- e) utraty prawa do premii.

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dopuszczalne udostępnianie informacji może odbywać się jedynie na zasadach określonych w Programie Zgodności, a naruszenie tych zasad stanowić będzie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i wywoła konsekwencje określone powyżej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię, nazwisko)

.....
(podpis pracownika)



**DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMU ZGODNOŚCI**

Potwierdzam, iż zapoznałem się z Programem Zgodności i wszystkie jego postanowienia są dla mnie jasne i zrozumiałe.

Niniejszym oświadczam, iż przystępuję do Programu Zgodności wprowadzonego w Spółce Zarządca Rozliczeń S.A. i zobowiązuje się do przestrzegania i realizacji jego postanowień.

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię, nazwisko)

.....
(podpis pracownika)



**OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ ZE ZMIANAMI
W PROGRAMIE ZGODNOŚCI**

Oświadczam, iż zapoznałem się ze zmianami Programu Zgodności wprowadzonymi uchwałą Zarządu nrz dniai wszystkie jego postanowienia są dla mnie jasne i zrozumiałe.

Niniejszym oświadczam, że zmiany te nie powodują wypowiedzenia mojego udziału w Programie Zgodności.

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię, nazwisko)

.....
(podpis pracownika)



Historia Procedury: „Program Zgodności”

Wprowadzony: 11 kwietnia 2008 r. - uchwałą Zarządu nr 02/08/2008.

<i>Data zmiany</i>	<i>Forma zatwierdzenia</i>	<i>Uwagi</i>
21 grudnia 2009 r.	uchwała Zarządu nr 01/56/2009	Zmiana struktury organizacyjnej i nazewnictwa poszczególnych jednostek.
27 listopada 2013 r.	uchwała Zarządu nr 02/36/2013	Zmiana częstotliwości sporządzania raportu, z półrocznego na roczny.