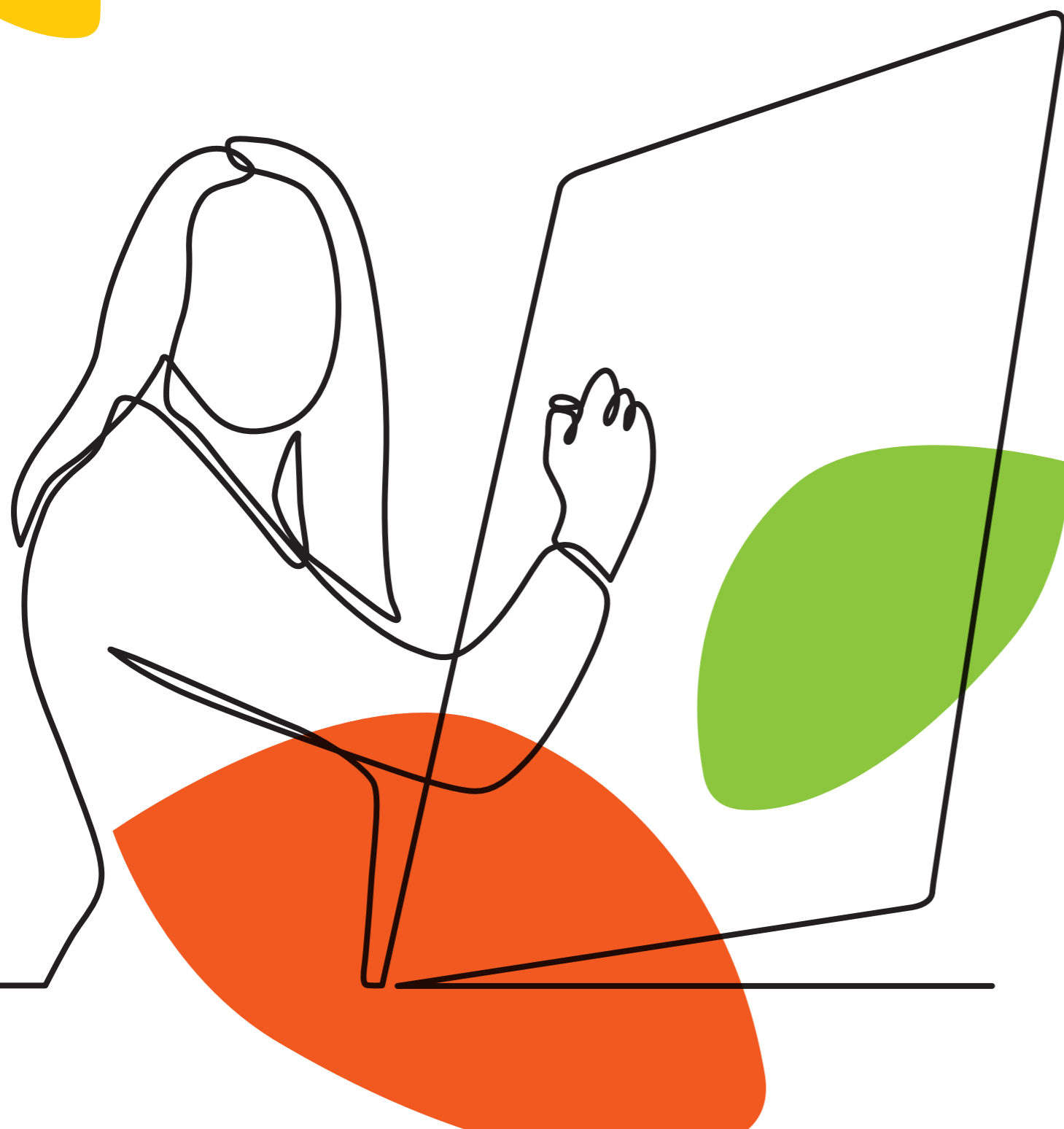


1 PROFIL SKUPINY ČEZ



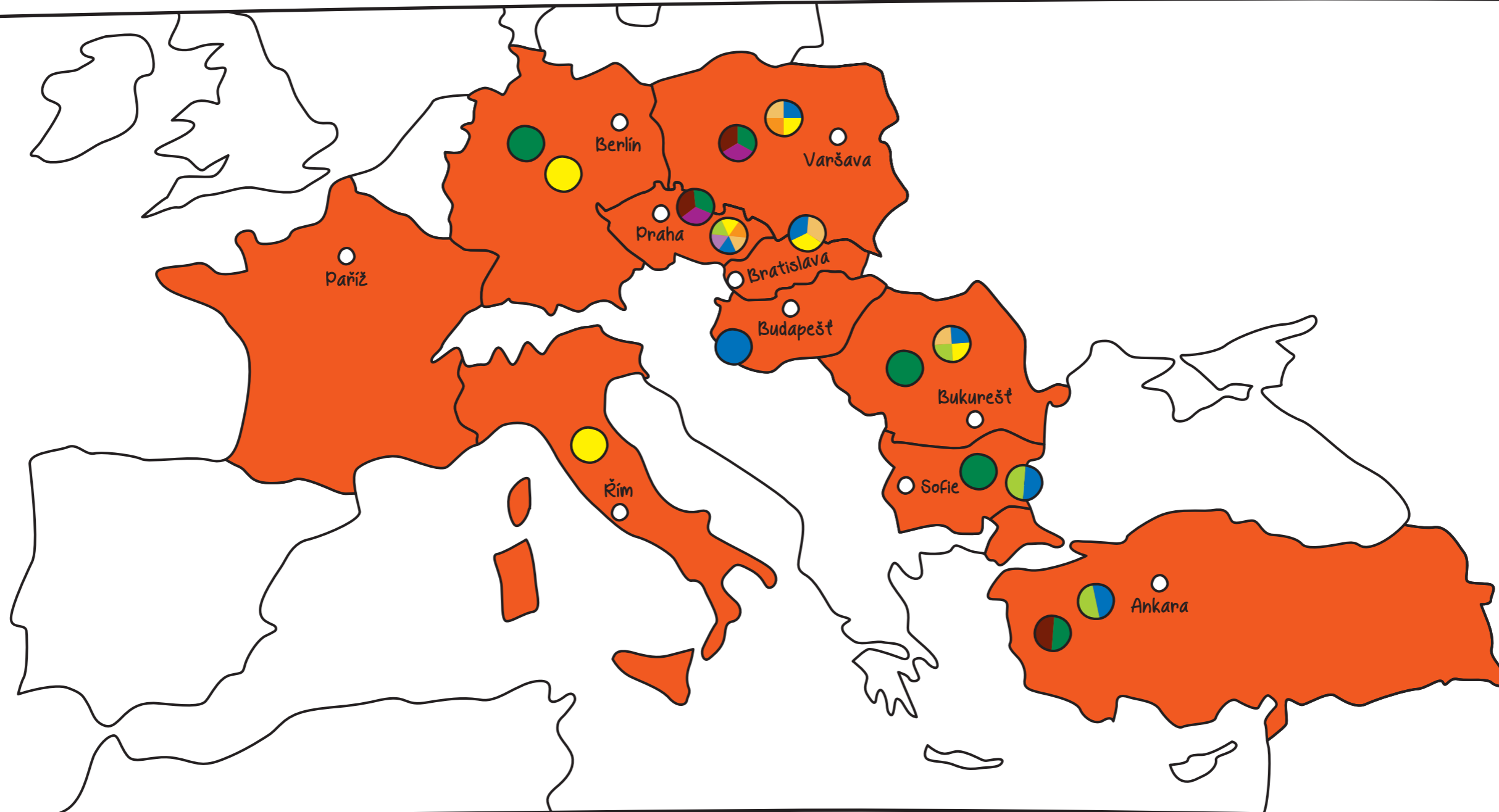
Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. V zahraničí podniká Skupina ČEZ zejména v Německu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku, v Itálii, Francii, Maďarsku a v Turecku.

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům poskytuje i komplexní energetické služby. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 7,4 milionu odběrných míst a přes 32 tisíc zaměstnanců, z toho v České republice téměř 23 tisíc.

Kompletní seznam 208 společností, které tvořily konsolidační celek Skupiny ČEZ k 31. 12. 2019, je uveden ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ 2019 (na straně 66–68). Většinovým vlastníkem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.

Centrála mateřské společnosti ČEZ, a. s., (dále mateřská společnost ČEZ, společnost ČEZ nebo ČEZ) sídlí na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, Česká republika.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria



výroba

- výroba elektřiny z tradičních zdrojů
- výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
- výroba tepla

distribuce a prodej

- distribuce elektřiny
- distribuce tepla
- prodej elektřiny koncovým zákazníkům
- prodej zemního plynu koncovým zákazníkům
- prodej tepla koncovým zákazníkům
- prodej energetických služeb

1.1 PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Hlavní předmět našeho podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, těžba uhlí, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a poskytování komplexních energetických služeb.

Nejdůležitějšími podnikatelskými činnostmi Skupiny ČEZ z pohledu tržeb, hospodářských výsledků, investic i počtu zaměstnanců jsou:

- **Výroba elektřiny a tepla z jaderných zdrojů** s vysokou spolehlivostí a efektivností, nejvyšší prioritou je bezpečnost provozu.
- **Výroba elektřiny a tepla z klasických zdrojů a těžba hnědého uhlí** je zajišťována s cílem minimalizovat dopad na klimatické změny a životní prostředí. Těžba energetického uhlí je realizována především pro vlastní potřebu elektráren s dodávkou volných kapacit na trh, na kterém je Skupina ČEZ významným dodavatelem především v oblasti výroby tříděného uhlí.
- **Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů** s cílem získat důležité know-how a využít jej i při postupné proměně zejména české energetiky směrem k dlouhodobě udržitelným a bezemisním zdrojům také v návaznosti na trend dekarbonizace a rostoucí výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
- **Obchod s elektřinou a komoditami na velkoobchodních trzích** – poptávka po elektřině a podpůrných službách je efektivně pokrývána z vlastních zdrojů a je vhodným doplněním nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu.
- **Distribuce elektřiny** je poskytována všem spotřebitelům s požadovanou spolehlivostí a bezpečností dodávek, vysokou zákaznickou spokojeností a přiměřenými náklady v souladu s regulačním rámcem.

- **Prodej elektřiny a plynu** navazuje na komplexní energetické potřeby zákazníků maximálně efektivně a spolehlivě tak, aby spokojenost zákazníků měla prioritu.
- **Poskytování energetických (ESCO) služeb** zákazníkům z řad podniků, municipalit, státních institucí a také domácností jako reakce na postupný trend decentralizace energetiky a stále komplexnější energetické potřeby.

Mimo uvedené hlavní oblasti podnikání se Skupina ČEZ soustředí také na rozvoj nových odvětví se slibným potenciálem v budoucím energetickém systému. Jde zejména o činnosti v oblasti informačních a telekomunikačních technologií.

Ve svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti. Součástí podnikatelských aktivit je i prosazování principů udržitelného rozvoje, podpora energetické úspornosti, prosazování nových technologií a vytváření prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Skupina ČEZ usiluje o zvyšování kvality života v celé společnosti podporou veřejně prospěšných cílů a úzkou spoluprací s obcemi, městy i kraji.

Nepřímé ekonomické dopady a vlivy podnikání Skupiny ČEZ se projevují například v těchto oblastech:

- **Zaměstnanost a podpora technického vzdělávání** – jsme významným zaměstnavatelem s vlivem na zaměstnanost v konkrétních regionech, podporujeme školy s technickým zaměřením a jejich studenty.
- **Podpora vědy, výzkumu, inovací, nových technologií a elektromobility** – tato témata patří mezi naše priority a věnujeme se jim také v této Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ.
- **Podpora cestovního ruchu, místních komunit a provoz infocenter** – jedenáct infocenter v jaderných, uhelných a vodních elektrárnách je důležitým komunikačním nástrojem pro předávání informací o energetice široké veřejnosti.

1.2 ŘÍZENÍ SKUPINY ČEZ

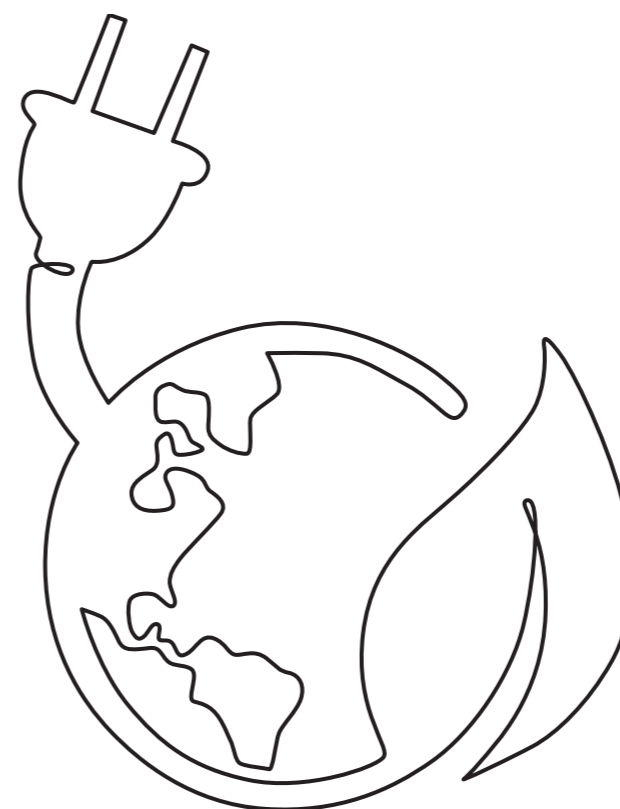
Systém řízení Skupiny ČEZ vychází z požadavků závazné legislativy a z doporučení mezinárodních organizací. Integruje požadavky na bezpečnost, kvalitu, ochranu životního prostředí a společenskou odpovědnost. Řídící orgány, jejich pravomoci a činnosti jsou popsány ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ 2019.

Skupina ČEZ usiluje o maximálně efektivní systém řízení a zajišťuje transparentní prostředí na všech úrovních řízení.

V souladu s koncernovým zájmem **Jednotný systém řízení Skupiny ČEZ** jsou zaváděny systémy managementu pro podporu řízení společností. Klíčové postavení mezi nástroji řízení Skupiny ČEZ mají vedle koncepce podnikatelské činnosti strategické programy, koncepce segmentů, podnikatelské plány a roční rozpočty, které záměry schválené koncepce podnikatelské činnosti konkretizují a zpřesňují pro kratší období, mj. i formou klíčových ukazatelů výkonnosti.

Podle očekávání zainteresovaných stran jsou systémy managementu společností Skupiny ČEZ certifikovány akreditovanými certifikačními orgány, popřípadě ověřovány nezávislými orgány k tomu určenými. **Certifikace jednotlivých společností** v rámci Skupiny ČEZ podporuje transparentnost a komunikaci vůči široké veřejnosti a dalším zainteresovaným stranám. Systémy managementu jsou nástrojem systematického snižování rizik environmentálních havárií a závažných pracovních úrazů. Součástí zavedených systémů managementu je i jejich neustálé zlepšování.

1.3 POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE SKUPINY ČEZ



Posláním Skupiny ČEZ

je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Vizí Skupiny ČEZ

je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

V roce 2019 jsme představili aktualizovanou strategii, která má čtyři strategické priority:

- Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia
- Moderní distribuce a péče o energetické potřeby zákazníků
- Rozvoj nové energetiky v České republice
- Rozvoj energetických služeb v Evropě

Očekáváme, že v následujících deseti letech dojde k dalšímu snižování emisí, rozvoji obnovitelných zdrojů a decentralizaci energetiky, to vše bude umocněno novými evropskými cíli, rychlým technologickým rozvojem a digitalizací. V nové strategii toto směřování ještě posiluje. Domácí trh bude prioritou, své další působení v zahraničí zaměří ČEZ zejména na služby související s moderní decentralní energetikou.

Souběžně s realizací strategie v hlavních oblastech chceme i nadále optimalizovat vlastnickou strukturu stávajících aktiv, včetně realizace efektivních exitových strategií z některých trhů a segmentů energetiky.

V roce 2019 byl zahájen proces **optimalizace centrálních činností Skupiny ČEZ** jako reakce na pokračující změny v energetice. Projekt Redesign a optimalizace centrálních a podpůrných činností ve Skupině ČEZ má ambici trvalého snížení ročních nákladů Skupiny ČEZ cca o 0,6 mld. Kč.

Transformace energetického sektoru

Tradiční energetika stagnuje, avšak i nadále zůstává nepostradatelnou součástí trhu. Mezi její hlavní výzvy patří **dekarbonizace**, postupné zavírání výrobních zdrojů a souběžně s tím zajištění stabilních dodávek energie při jejich odstavení. Obnovitelné zdroje a decentralní energetika dále rostou. V nové energetice očekáváme další **rozvoj obnovitelných zdrojů**, tentokrát však již v České republice. Zákazníci vyžadují komplexní služby spojené s využitím energie. V oblasti ESCO chceme dále růst a být významným hráčem, který obstojí v rostoucí konkurenci velkých energetických firem. Musíme neustále **inovovat naše produkty i služby**. V oblasti distribuce před námi stojí zásadní **digitalizace celé distribuční sítě** a její příprava na decentralní výrobu i nové služby. Prodej pak musí tyto nové služby a produkty nabízet zákazníkům kvalitně a efektivně.

Evropská komise schválila pro rok 2030 nové vysoce ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace, obnovitelných zdrojů i energetické účinnosti. Česká republika zahájila rozpracování cílů Evropské komise do klimaticko-energetického plánu s výrazným nárůstem podílu výroby z obnovitelných zdrojů, připravuje podmínky pro výstavbu nových jaderných zdrojů, zahajuje realizaci akčních plánů pro smart grids, elektromobilitu a digitalizaci.

Přípravy projektů nových jaderných zdrojů pokračují v souladu s podmínkami nastavenými státem v termínech potřebných pro dosahování bezpečnostních i dekarbonizačních cílů České republiky.

Zastřešujícím cílem ČEZ je být rostoucí ziskovou společností, která je atraktivní pro své akcionáře.

1.4 FIREMNÍ PRINCIPY A POLITIKA ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Pět principů firemní kultury popisuje hodnoty a žádoucí pracovní chování, jejichž naplňování se očekává od zaměstnanců společností Skupiny ČEZ a které přispívá k úspěšnému a bezpečnému naplnění poslání, vize a strategie Skupiny ČEZ. Firemní kultura má dopad na interní atmosféru, externí vnímání i dosažené výsledky Skupiny ČEZ.



bezpečnost



výkonnost



inovace



odbornost



spolupráce

V oblasti lidských zdrojů je naším cílem zajišťovat a rozvíjet tým kvalifikovaných profesionálů, schopných a výkonných zaměstnanců ztotožněných s principy firemní kultury.

Prioritou je, aby zaměstnanci:

- jednali v souladu s firemními hodnotami a naplňovali požadovanou úroveň bezpečnosti, výkonnosti, inovací, odbornosti a spolupráce,
- byli motivováni k dosažení strategických cílů, poslání a vize Skupiny ČEZ,
- byli schopni a ochotni přizpůsobovat se změnám,
- průběžně rozvíjeli svou odbornost a byli ochotni sdílet znalosti a zkušenosti,
- měli odvahu a způsobilost k přijímání rozhodnutí v souladu s posláním a podnikatelskou představou Skupiny ČEZ.

Události a plány v roce 2019:

- Pro Skupinu ČEZ byl vydán **standard Firemní kultura**, který stanovuje její nositele a jejich vliv na žádoucí firemní kulturu, specifikuje nástroje rozvoje a monitoring firemní kultury.
- Ve společnosti ČEZ a v dceřiných společnostech ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej jsme uskutečnili **firemní průzkum**, který zkoumá naplňování hodnot společnosti. Sledujeme angažovanost, motivovanost a úroveň leadershipu. V divizi jaderná energetika ČEZ jsme realizovali **leadership akademii** pro nejvyšší a střední úroveň řízení a následně jsme doplnili závazky v oblasti leadershipu do ročních cílů managementu. Pokračujeme v rozvíjení firemních principů prostřednictvím interních otevřených kurzů. Jde o nabídku workshopů a tréninků, která reflektuje aktuální strategii.
- Pracujeme s talentovanými zaměstnanci a využíváme jejich potenciál.

Politika etického chování

V roce 2019 jsme pokračovali v rozvoji firemní kultury a etického podnikání podle strategického řídicího dokumentu **Politika etického chování**, který byl vydán za účelem prosazování koncernového zájmu implementace a naplňování etického a společensky odpovědného chování ve Skupině ČEZ.

S **Politikou etického chování** (uvedenou níže) se povinně seznamují všichni zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru, průběžné ověřování jejich znalostí provádějí vedoucí zaměstnanci.

Etika

1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy a ke svým partnerům přistupujeme s respektem.
2. Systematickým a etickým způsobem usilujeme o zvyšování hodnoty kapitálu akcionářů.
3. Se všemi našimi zákazníky vždy jednáme transparentně a čestně.
4. Svým zaměstnancům vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde mohou rozvíjet svůj potenciál a profesně růst. Neakceptujeme jakoukoliv formu diskriminace a obtěžování.
5. S našimi dodavateli vždy jednáme s respektem a poctivostí. Požadujeme od nich dodržování našich etických standardů a pravidel.
6. V našem podnikání se chováme apoliticky a k orgánům státní správy přistupujeme s respektem a vzájemnou úctou.
7. Informace poskytované veřejnosti musí být vždy objektivní a pravdivé.
8. Nezištně podporujeme charitativní, vědecké, výzkumné, vzdělávací, kulturní a jiné projekty. Nikdy však v případě konfliktu zájmů či politických aktivit.

Integrita

9. Dodržování etických hodnot je pro nás jednou z priorit. Vytváříme proto systém možnosti oznámení jejich porušení.
10. Chráníme dobré jméno společnosti. Naše pověst je tvořena chováním a jednáním všech našich zaměstnanců a partnerů.

Požadavky a očekávání tohoto strategického dokumentu byly již dříve uveřejněny formou **Etického kodexu a Pravidel dodržování Etického kodexu** jako vymezení obecných zásad a pravidel etického chování, jednotného výkladu a způsobu uplatňování vůči zaměstnancům, dodavatelům a obchodním partnerům a také ve vztahu ke státním orgánům a veřejnosti s cílem zabránit potenciálním protiprávním nebo nečestným praktikám.

Význam Etického kodexu a Pravidel dodržování je posílen závazným řídicím dokumentem pro společnosti Koncernu ČEZ **Standard etického chování ve Skupině ČEZ**. Etický kodex a Pravidla jeho dodržování jsou nadále součástí firemní kultury prostřednictvím **firemního principu Spolupráce**.

Etický kodex Skupiny ČEZ je publikován ve dvou verzích. Základní je tzv. **Desatero**, tedy souhrn nejdůležitějších zásad z oblastí vztahů například s akcionáři, zákazníky, zaměstnanci či dodavateli. Rozšířenou verzí je **Abeceda**, která podrobněji rozvádí Desatero. Etickým kodexem a pravidly jeho dodržování se řídí většina společností ve Skupině ČEZ, některé z nich mají vlastní, vnitřní etické kodexy v závislosti na charakteristice podnikání a bezpečnostních rizicích.

Při sjednávání smluvního vztahu s obchodními partnery je využívána stručná forma v podobě **Závazku etického chování**, přístupná na webových stránkách ČEZ. Jeho dodržování je jedním ze smluvních požadavků vůči dodavatelům společností Koncernu ČEZ, pokud sami nepoužívají vlastní obdobné dokumenty a postupy.

K ohlášení neetického nebo protiprávního jednání v rozporu s Politikou etického chování je zřízena **Etická linka**. Podnět je možné podat prostřednictvím formuláře na internetu i anonymně, dále na telefonním čísle: + 420 211 042 561 nebo e-mailem na compliance@cez.cz, a samozřejmě osobně i klasickým dopisem.

Je zřízena pro:

- zaměstnance a statutární orgány společností Skupiny ČEZ,
- obchodní partnery,
- třetí strany a veřejnost.

Politika Compliance management systém

Dosavadní zkušenosti s řízením oblasti corporate compliance vedly společnost ČEZ v roce 2019 k vydání druhého strategického řídicího dokumentu **Politika Compliance management systém** (dále CMS). Jeho smyslem je rozvíjet jednotný a efektivní nástroj řízení rizik porušení právních povinností a interních pravidel chování. Patří sem i jakýkoliv druh korupčního jednání nebo střet zájmů. Dokument podtrhuje odpovědnost za uplatňování Politiky CMS, kterou mají představenstvo ČEZ, statutární orgány dalších společností Skupiny ČEZ a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých odpovědností. Pro podporu představenstva ČEZ byl ustaven **Výbor pro corporate compliance ČEZ**.

CMS propojuje již zavedené prvky a nástroje, jako je Etický kodex a pravidla jeho dodržování, Standard etického chování ve Skupině ČEZ, směrnice Corporate compliance, Etická linka a interní šetření protiprávních a neetických aktivit, s dalšími postupy a procesy, které napomáhají snižovat výskyt rizikových aktivit a jejich dopadů na Skupinu ČEZ.

Dalšími závaznými dokumenty, které se týkají etického chování, vyplývajícími z koncernové politiky jsou:

- Kritéria přijatelnosti darů ve Skupině ČEZ,
- Metodika soutěžní compliance,
- Proces ověřování údajů uváděných novými zaměstnanci,
- Metodika prověřování třetích stran.

Netolerujeme korupci a diskriminaci

Abychom zajistili etické standardy podnikání, přijalo vedení Skupiny ČEZ systémová opatření, která vedou ke snížení rizika neetického nebo protiprávního jednání a tvoří nedílnou součást compliance programu. Základním principem agendy prevence korupce Skupiny ČEZ je nulová tolerance vůči jakékoliv formě korupčního jednání, ať již přímého, nebo prostřednictvím třetích stran. V roce 2019 nebyl evidován napříč společnostmi žádný potvrzený případ korupce v České republice.

Mateřská společnost ČEZ se **neúčastní veřejné politiky**, s výjimkou oficiálního prosazování svých zájmů v Evropské unii prostřednictvím kanceláře v Bruselu, ani finančně nepřispívá žádným politickým uskupením.

Netolerujeme žádné projevy diskriminace. Antidiskriminační opatření, postupy a instrukce jsou zakotveny v pracovních rádech a kolektivních smlouvách. Principy nediskriminace obsahuje též platná Politika etického chování i Etický kodex.

Management společnosti klade velký **důraz na podporu diversity**, poskytování rovných příležitostí a důstojné pracovní prostředí. V tomto svém postoji uznává rozdíly mezi lidmi s ohledem na věk, pohlaví, fyzické schopnosti, zdravotní způsobilost a vzdělání. Odmitáme jakoukoliv formu diskriminace s ohledem na sexuální orientaci, společenský status, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, politickou příslušnost, odborové členství nebo jinou odlišnost. **Cílem je vytvořit kulturu spolupráce, která stojí na principech různorodosti a vzájemného respektu.**

Ve smlouvách s dodavateli **uvádíme protikorupční klauzuli**, která definuje korupční jednání a zavazuje smluvní strany k dodržování nejvyšších etických principů.

Interní audit používá v rámci svých aktivit institut tzv. podvodných scénářů, které modeluje na situace a kroky, které mohou být činěny zaměstnanci a zákazníci v jednotlivých procesech za účelem obohacení. Tyto nástroje pomáhají hodnotit a zvyšovat účinnost vnitřních kontrolních mechanismů, které eliminují rizika korupčního a podvodného jednání.

Princip předběžné opatrnosti

Skupina ČEZ uplatňuje princip předběžné opatrnosti (pravidlo, které stanoví, že určité činnosti by neměly být provozovány, jestliže jimi způsobené následky jsou nejisté a potenciálně nebezpečné).

Princip se promítá do čtyř úrovní:

- v personalistice, při náboru nových zaměstnanců a při ověřování vybraných informací uvedených zaměstnancem/uchazečem (tzv. pre-employment screening),
- v procesu prověřování podnikatelských subjektů ve vztahu k možným akvizicím společností (tzv. due diligence),
- v procesu prověřování dodavatelů před vznikem smluvního vztahu,
- prováděním compliance auditu jako smluvního ujednání s vybranými dodavateli v průběhu (za trvání) smluvního vztahu.

Analýzy rizika korupce

Tým compliance řídí agendu prevence korupce prostřednictvím souboru opatření k zajištění souladu chování zaměstnanců a obchodních partnerů Skupiny ČEZ s legislativními a etickými požadavky na zamezení korupčního jednání. Tato opatření vycházejí z aktualizovaného hodnocení compliance rizik a prioritních compliance aktivit do roku 2020, projednaných a schválených představenstvem ČEZ. Základním principem agendy prevence korupce je nulová tolerance vůči jakékoliv formě korupčního jednání, ať již přímého, nebo prostřednictvím třetích stran. Cílem protikorupčních opatření je prevence korupce a detekce, reporting a reakce na korupční jednání ve Skupině ČEZ a u obchodních partnerů.

V právní oblasti a v otázce darování je rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytování darů, schvalováno pro každý kalendářní rok valnou hromadou společnosti. V oblasti střetu zájmů jsou členové orgánů společnosti povinni řídit se relevantní právní úpravou. Pro účely nákupu je ve smlouvách s dodavateli uváděna protikorupční klauzule, která definuje korupční jednání a zavazuje smluvní strany k dodržování nejvyšších etických principů.

Rizika související s korupcí jsou analyzována na úrovni managementu jednotlivých společností Skupiny ČEZ.

Události a plány v roce 2019:

- Provedli jsme analýzu corporate compliance rizik společností Koncernu ČEZ (na úrovni společnosti ČEZ) pro zaměření funkce compliance a nástrojů CMS ve Skupině ČEZ do roku 2020.
- Vydali jsme novou metodiku Prověřování třetích stran ve Skupině ČEZ a spustili jsme rutinní postup prověřování podle požadavků útvaru nákup a dalších útvarů, zejména v případech akvizic, divestic a obchodních protistran tradingu.
- Realizovali jsme projekt rozvoje CMS v útvaru nákup podle mezinárodního standardu ISO 37001 – Anti-Bribery Management System – k posílení prevence možných korupčních praktik.
- Schválili jsme pokračování současných a doplnění nových mitigačních aktivit pro identifikovaná korupční rizika, zejména systematické informování o compliance tématech, zaměřených na prevenci (pravidelná rubrika na intranetu a ve firemním časopise Proud).
- Uskutečnili jsme cílená preventivní školení vybraných skupin zaměstnanců nad rámec současných compliance školení (obchodní zástupci ČEZ ESCO a dceřiných společností Skupiny ČEZ ESCO a další).
- Provedli jsme compliance kontroly / interní audity v oblastech střetu zájmů, účasti společností Skupiny ČEZ ve veřejných zakázkách (jako uchazeč) a v oblasti přijímání dotací (státní i EU).
- V útvaru nákup ČEZ byli proškoleni všichni zaměstnanci ve funkci nákupčí v tématu prevence korupce. Zavedli jsme roli compliance zástupce v útvaru nákup k přiblížení odborné podpory zaměstnancům v oblasti prevence korupce, plánujeme další rozvoj CMS v útvaru nákup na rok 2020.