

BERICHT ÜBER DIE EINHALTUNG DES GLEICHBEHANDLUNGSPROGRAMMES

gemäß § 116 GWG für das Geschäftsjahr 2012

Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG GmbH)

Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet fristgerecht den gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung abzugebenden Jahresbericht nunmehr für das Jahr 2012 und führt im Einzelnen wie folgt aus:

1. Organisatorische Änderungen im Vergleich zum vorhergehenden Beobachtungszeitraum

Im Jahre 2012 gab es keine relevanten organisatorischen Veränderungen, welche der Energie-Control GmbH gemeldet werden müssen.

2. Beschreibung von Problemfällen während und nach Einführung des Gleichbehandlungsprogramms

Im Jahre 2012 sind keine wesentlichen Problemfälle aufgetreten, die in einem solchen Gleichbehandlungsbericht berichtspflichtig wären. Darüber hinaus haben sämtliche Abteilungsleiter der Gesellschaft dem Gleichbehandlungsbeauftragten gegenüber eine Erklärung abgegeben, dass solche Problemfälle nicht aufgetreten sind.

3. Beschreibung der oben gesetzten Maßnahmen zum Schutz von wirtschaftlich sensiblen Informationen

Wie auch bisher wurde das Gleichbehandlungsprogramm an alle neuen Mitarbeiter der Gesellschaft (im Beobachtungszeitraum) übergeben und mit diesen besprochen. Der Erhalt des Gleichbehandlungsprogramms wurde von jedem Mitarbeiter bestätigt und ist entsprechend dokumentiert.

Gemäß Punkt 5.2.4.1 des Gleichbehandlungsprogramms sind zur Sicherstellung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms regelmäßige Schulungen und Informationen für jene Mitarbeiter durchzuführen, die diskriminierungsrelevante Tätigkeiten erbringen.

Auch im Beobachtungszeitraum 2012 wurde eine solche Schulung durchgeführt. Die Teilnahme der betroffenen Mitarbeiter war verpflichtend.

Die Schulung fand am 11.12.2012 unter Teilnahme aller Gesellschaftsmitarbeiter in den Gesellschaftsräumlichkeiten statt. Während dieser Schulung 2012 wurden folgende Themen besprochen:

- Behandlung von vertraulichen Informationen
- Transparenz-Grundsätze
- Vier-Augen Prinzip bei Versendung von Schriftstücken


Die Ausfertigung der bei dieser Schulung gezeigten Präsentation ist zur Information angeschlossen. Die Teilnahme aller Gesellschaftsmitarbeiter ist dokumentiert.

Dadurch wurde auch der sich aus Punkt 5.2.4.2 des Gleichbehandlungsprogramms ergebenden Pflicht (jährlich auf die Bedeutung dieses Maßnahmenprogramms hinzuweisen) entsprochen.

Weiters wurden von sämtlichen Abteilungsleitern schriftliche Berichte über die Umsetzung des Gleichbehandlungsprogrammes erstattet und auch festgehalten, dass es keine wesentlichen Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm gegeben hat, die gegenüber der Energie-Control GmbH berichtspflichtig wären.

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat sich von der Richtigkeit dieser Angaben durch Einschau in die relevanten Gesellschaftsunterlagen vergewissert und hat auch selbst keine Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm festgestellt. Er bestätigt, dass ihm von der Gesellschaft Zugang zu sämtlichen von ihm begehrten Gesellschaftsdokumenten und Geschäftspapieren ohne jede Einschränkung gewährt worden ist.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Gleichbehandlungsbericht für das Jahr 2012 gedient zu haben und stehen für weitere Rückfragen oder ergänzende Informationen gerne zur Verfügung.



Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH
Dr. Armenak Utudjian

Compliance Program 2012

The new Austrian Gas Act
"Gaswirtschaftsgesetz" (GWG 2011)
&
How TAG GmbH ensures Compliance

11 December 2012

1

The Austrian Gas Act (GWG 2011)

- The amendment of the GWG is based on the 3rd EU Liberalization Package, implementing the following European directives and regulations into the Austrian legal system:
 - **Regulation EC 715/2009** of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks
 - **Regulation EU 994/2010** of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply
 - **Directive 2009/73/EC** of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas
 - **Directive 2006/32/EC** of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy service

2

The main provisions for today's presentation:

- ☐ § 8 GWG: Accounting, prohibition of cross-subsidisation
 - ☐ § 9 GWG: Prohibition of discrimination
 - ☐ § 10 GWG: Right of access and inspection
 - ☐ § 11 GWG: Confidentiality
 - ☐ §§ 159 & 164 GWG: Sanctions for violations of §§ 8, 9, 10 and 11.
-

3

§ 8 GWG: Accounting, prohibition of cross-subsidisation

- ☐ The provisions on accounting set out by § 8 GWG shall prevent:
 - discrimination,
 - cross-subsidisation and
 - distortion of competition.
 - ☐ According to § 159 Abs. 2 Z. 1 violations of § 8 will be fined with up to 75.000,- Euro if the violation is not subject to the courts jurisdiction or other provisions do not foresee a harsher punishment.
-

4

§ 9 GWG: Prohibition of discrimination

- The provision on discrimination set out by § 9 GWG states that it is prohibited to treat any market participant who is using or intends to use TAG's networks or services unequal especially in favour of vertically integrated enterprises.
- Thus discrimination can be defined as
 - the unequal treatment of identical facts without any justified objective reason.

5

Punishment for violations of § 9 GWG

- According to § 159 Abs. 2 Z. 1 violations of § 9 will be fined with up to 75.000,-- Euro, if the violation is not subject to the courts' jurisdiction or other provisions do not foresee a harsher punishment.
- According to § 164 Abs. 1, based on a request of the regulatory authority the antitrust court is entitled to fine a company with **up to 10 % of its turn-over of the previous accounting year**, in case the violation has been committed on wilful misconduct or gross negligence.

6

§ 10 GWG: Right of access and inspection

- ☐ obligation to grant access to all economically relevant documents and records as well as to provide relevant information to the authorities (especially to the regulatory authorities).
- ☐ According to § 159 Abs. 2 Z. 2 violations of § 10 will be fined with up to 75.000,-- Euro, if the violation is not subject to the courts jurisdiction or other provisions do not foresee a harsher punishment.

7

§ 11 GWG: Confidentiality

- ☐ all economically sensitive information emerged by running the business has to be treated confidentially
- ☐ duty to prevent disclosure of confidential information especially in favour of vertically integrated enterprises (to avoid discrimination)

8

Punishment for violations of § 11 GWG

- ☐ According to § 159 Abs. 3 Z. 1 violations of § 11 will be fined with up to 100.000,-- Euro, if the violation is not subject to the courts jurisdiction or other provisions do not foresee a harsher punishment.
- ☐ no requirement that the information is used in a discriminatory way, discriminatory disclosure is sufficient.

9

Definition of economically sensitive information

- ☐ Economically sensitive information pursuant to GWG and to TAG's compliance program is in particular information about the network and its clients:
 - network information
 - network shipper information

10

Network information

- economically relevant information of the holder of transportation rights, such as:
 - information on requested capacities/transport services;
 - information on in-takes and off-takes;
 - information on network access contracts, transportation periods.

11

Network Shipper information

- information regarding network users or potential network users of which TAG has learned by executing its activities and suitable to gain illegal advantages on the competitive up- and downstream markets such as:
 - basic data,
 - information about capacity volume of shippers (in particular measured data and demand set data),
 - the contract duration,

12

Network Shipper Information

- information about the non-used committed capacity,
- information about preparation and content of contracts concluded with the network users (e.g. identity of contracting parties, addresses),
- information about nominations and changes of nominations,
- information about customer settlements and
- accounting.

13

TAG's practice: Protection of economically sensitive information

- ☐ TAG GmbH guarantees the protection of economically sensitive information in its compliance program.
- ☐ External service provider will be obliged by respective contractual agreements to respect the principles of compliance.
- ☐ TAG GmbH has its own and independent IT-System.

14

TAG's practice: Protection of economically sensitive information

- ☐ Access is only granted to third parties by means of a restricted authorized access concept.
- ☐ If access is being granted to third parties no documents containing economically sensitive information shall be accessible.
- ☐ Third parties always have to be monitored by an employee of TAG GmbH.

15

Further compliance obligations

- ☐ Safety during preparation and dispatch of documents
 - „second set of eyes“
 - Verification of data, recipient, etc.
- ☐ Safe custody of documents during out of office hours.
 - Lock your computer when leaving office;
 - Lock sensible documents and information

16

Summary

- In order to not infringe the rules set out before, TAG GmbH and its employees as well as other Parties associated with TAG GmbH are legally not allowed
 - to discriminate persons who use - respectively make use of - its network/its services or intend to do so or to discriminate certain categories of these persons, especially in favour of their associated enterprises;
 - to make improper use of economically sensitive information, learned in course of the allocation of transport capacities.

17

Contact details of the Compliance Officer:

Dr. Armenak Utudjian M.B.L.-HSG
GRAF & PITKOWITZ RECHTSANWÄLTE
GMBH

Stadiongasse 2
A-1010 Vienna,
Tel +43 (1) 401 17-0
Fax +43 (1) 401 17-40
www.gpp.at

18

Thank you for your
attention!!!

19