

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de operatorul de distribuție

DELGAZ GRID S.A.

redactat în conformitate cu Ordinele A.N.R.E. nr.5/2015, respectiv nr.63/2018

Anul: 2019

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1. SEPARAREA ACTIVITĂȚILOR				
1.1	<i>Asigurarea independenței cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</i>	<i>Societatea este o entitate juridică distinctă de celelalte structuri ale societății integrate pe verticală și este organizată astfel încât toate resursele financiare, fizice și umane îi permit să ia decizii în mod independent.</i> <i>Toate deciziile privind operarea zilnică a activităților de distribuție se iau în cadrul ședințelor consiliului directors al companiei.</i>	I	<i>Organigramele funcționale ale structurilor organizaționale Deciziile privind componenta structurilor de conducere Agenda ședințelor consiliului director</i>
1.2	<i>Asigurarea respectării principiilor prin care managementul Delgaz Grid SA nu poate participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabil direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică;</i>	<i>Cerința este îndeplinită în mod permanent. Administratorii, directorii, directorul general și directorii generali adjuncți ai Delgaz Grid SA nu sunt membri în nici o altă structură managerială - consiliul director ori consiliul de administrație - al unei societăți care să presteze activități în domeniul producerii, transportului sau furnizării energiei.</i>	I	<i>Contractele de management cu clauzele specifice incorporate</i>
1.3	<i>Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție trebuie luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</i>	<i>Independența managementului societății Delgaz Grid SA este asigurată prin faptul ca directorii nu dețin poziții de management de orice fel în companiile de furnizare ale grupului E.ON în România, astfel încât procesul decizional nu este influențat. Numirea, respectiv încetarea mandatului managementului de zi cu zi al Delgaz Grid SA este decisă exclusiv de aceasta societate fără nici o</i>	I	<i>Contractele de management cu clauzele specifice incorporate Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al companiei</i>

		<i>intervenție din partea companiilor de furnizare. De asemenea interesele profesionale ale directorilor Delgaz Grid SA (evaluare, salarii, obiective personale) sunt legate exclusiv de performanța acestora aferentă activității desfășurate în cadrul operatorilor de distribuție, directorii nedeținând acțiuni sau participații la alte societăți din Grup.</i>		
1.4	<i>Asigurarea dreptului Operatorul de distribuție SC Delgaz Grid SA, de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de Lege;</i>	<i>Deciziile privind operarea zilnică a rețelei, construirea, reabilitarea sau dezvoltarea unor capacități energetice de distribuție se iau în cadrul consiliului director și/ sau cu aprobarea consiliului de administrație al SC Delgaz Grid SA, fără a se cere aprobarea societății mamă, respectându-se doar limitele globale ale planului financiar de investiții aprobat inițial. De asemenea, toate deciziile comerciale și operaționale se iau de către SC Delgaz Grid SA într-un mod nediscriminatoriu față de furnizorii de pe piața energiei și fără a se crea avantaje comerciale sau de altă natură în beneficiul societăților de furnizare aparținând grupului E.ON România.</i>	I	<i>Contractele de management cu clauzele specifice incorporate Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al companiei</i>
2. GARANTAREA EXCLUDERII PRACTICILOR DISCRIMINATORII ȘI STABILIREA OBLIGAȚIILOR SPECIFICE IMPUSE ANGAJAȚILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INDEPENDENȚĂ				
2.1	<i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității</i>	<i>În vederea asigurării păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de către Delgaz Grid SA în cursul desfășurării activității sale, precum și pentru a împiedica divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial, compania a implementat și comunicat în rândul angajaților politici și proceduri de securitate a informațiilor și protecție a datelor precum și un Cod de Conduită în afaceri.</i>	I	<i>Programul de Conformitate Codul de Conduită Ghiduri pentru angajati (ex. Anticorupție, Concurență, Protecția datelor, Securitatea Informațiilor) Regulamentul de Ordine Interioară Contractul Colectiv de Muncă Clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu tertii</i>

				<i>Analiza sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</i>
2.2	<i>Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>	<p><i>Accesul terților la sistemele IT este realizat în considerarea principiului așa-numitelor „ziduri chinezești”.</i></p> <p><i>Acesta este conceput a fi acordat în legătură cu informațiile relevante/ utile, în considerarea obligațiilor stabilite în conformitate cu clauzele contractului semnat cu entitățile terțe, respectiv cu prevederile legale incidente</i></p> <p><i>În considerarea prevederilor privind concurența și/ sau protecția datelor cu caracter personal, există o preocupare permanentă în ceea ce privește monitorizarea, identificarea și corectarea unor inadvertențe/ nefuncționalități. În acest sens au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze divulgarea neautorizată a datelor cu caracter intern/ confidențial.</i></p> <p><i>Suplimentar, compania a implementat un program de management al conformității ce presupune parcurgerea unui plan de acțiuni bianual ce include, printre altele, măsuri active de conștientizare a riscurilor, training-uri dedicate atât personalului de conducere, cât și personalului de execuție etc.</i></p>	1	<p><i>Programul de Conformitate</i></p> <p><i>Codul de Conduită</i></p> <p><i>Ghiduri pentru angajați (ex. Anticorupție, Concurență, Protecția datelor, Securitatea Informațiilor)</i></p> <p><i>Regulamentul de Ordine Interioară</i></p> <p><i>Contractul Colectiv de Muncă</i></p> <p><i>Clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terții</i></p> <p><i>Analiza sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</i></p>
2.3	<p><i>Delgaz Grid S.A. nu va crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/ logo, emblemă firmă, sediu, pagina de internet, etc.</i></p> <p><i>In privința denumirii, compania a demarat procesul de rebranding care se s-a</i></p>	<p><i>În comunicările companiei către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorii economici care realizează serviciul de furnizare a energiei din cadrul grupului E.ON România, compania utilizează, întotdeauna și exclusiv, denumirea completă și logo-ul societății de distribuție alături de datele de identificare.</i></p> <p><i>În legătură cu separarea fizică, compania are sedii, respectiv puncte de lucru în locații diferite sau comune de cele ale companiilor de furnizare, dar cu acces în incinta spațiilor aparținând companiei individualizat și separat de cel al altor companii cu care împarte în comun clădirile, accesul în incinte fiind posibil doar pe baza unei cărți de identitate sau legitimații de serviciu. Vizitatorii pot intra în</i></p>	1	<p><i>Măsuri de rebranding asumate conform</i></p> <p><i>Programului de conformitate</i></p> <p><i>Formularele tipizate</i></p> <p><i>Scrisori</i></p> <p><i>Adrese</i></p> <p><i>Pagini de internet</i></p>

	<p>desfășurat etapizat, în perioada 2016-2018, rămânând în derulare următoarele etape:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscricționare/ marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale etc. - Inscricționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) 	<p>incintă numai însoțită de un angajat al Companiei sau de un membru al corpului de pază. Paginile de internet ale societății de distribuție respectiv a celor de furnizare se mențin separat.</p>		
3	<p>Actualizarea programului de conformitate și publicarea anuală, până la finalul primului trimestru, pe site-ul web al DELGAZ GRID SA, a variantei actualizate a programului de conformitate.</p> <p>Programul de conformitate conține măsuri, fără a se limita la acestea, privind:</p> <p>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență,</p> <p>b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/ sau sensibile comercial,</p> <p>c) modalitățile în care informațiile de la lit. b) trebuie tratate/ gestionate în cadrul entităților din OD;</p> <p>d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită de la lit. a);</p> <p>e) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de</p>	<p>Programul de conformitate a fost actualizat și publicat pe site-ul web al companiei.</p>	1	<p>Programul de Conformitate Codul de Conduită Ghiduri pentru angajați (ex. Anticorupție, Concurență, Protecția datelor, Securitatea Informațiilor) Regulamentul de Ordine Interioară Contractul Colectiv de Muncă Programe de instruire specifice Publicații intranet Sesiuni de conștientizare și de identificare riscuri</p>

	<p>furnizor a operatorului economic integrat pe verticală,</p> <p>f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și procedurilor interne ale societății,</p> <p>g) instruirea noilor angajați, cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora,</p> <p>h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</p>			
4	<p>Monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și transmiterea către ANRE, în luna Decembrie, a unui raport cu privire la măsurile luate, ce se va publica pe web site-ul SC Delgaz Grid SA</p>	<p>Protecția informațiilor este asigurată de regulile și principii de confidențialitate prevăzute în Programul de Conformitate, Codul de Conduită, Ghidurilor pentru angajați, Regulamentul de Ordine Interioară și în Contractul Colectiv de Muncă atât în ceea ce privește personalul de conducere, cât și ceilalți angajați ai Companiei cât și prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate.</p> <p>Confidențialitatea este asigurată prin includerea unor clauze contractuale prin care se definesc obligațiile părților de abținere de la dezvăluirea și prelucrarea ilegală a informațiilor confidențiale și/ sau a datelor cu caracter personal cuprinse în contractele dintre Companie și furnizorii interni și externi de servicii.</p> <p>Orice încălcare a principiilor de bază menționate în actele companiei identificate mai sus, poate duce la luarea unor măsuri de natură disciplinară sau patrimonială, în condițiile legislației muncii, conform practicilor corporatiste uzuale.</p> <p>Pentru conștientizarea, prevenirea, controlul și sancționarea încălcării prevederilor interne compania a stabilit responsabilități clare și distincte alocate următoarelor structuri funcționale:</p>	I	

		<p><i>Conformitate - asigură instruirea angajaților cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la cerințele de conformitate prin folosirea diverselor canale de informare (ex. realizarea de sesiuni de conștientizare realizare în considerarea riscurilor funcționale identificate, materiale informative – programe de instruire online, broșuri, postere);</i></p> <p><i>Departamentul Investigații Speciale și Integritate, respectiv cel de Audit Intern asigură investigarea neconformităților și propune, cu sprijinul departamentelor competente (Protecția Datelor/Securitatea Informațiilor/Juridic/HR/Conformitate) și al managementului, măsurile corective care se impun.</i></p>		
--	--	--	--	--

- **I** - implementat
- **PI** - parțial implementat
- **NI** – neimplementat

Agentul de conformitate:

Nume și prenume Mihai Truță

Semnătura: