

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de operatorul de distribuție

DELGAZ GRID S.A.¹

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>	Funcționarea companiei confirmă principiile impuse, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> - Personalitatea juridică a companiei este distinctă de companiile de furnizare gaze naturale și energie electrică - Deciziile referitoare la gestiunea resurselor umane, financiare și fizice sunt luate individual și independent de companiile de furnizare gaze naturale și energie electrică - Forul decizional, care emite direcțiile de afaceri zilnice ale activităților de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, este Consiliul Director compus din Directorul General, respectiv Directorii General Adjuncți. 	I	<ul style="list-style-type: none"> - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș - Structura organizațională distinctă (Organigrama) - Deciziile de numire a directorilor executivi - Minutele sesiunilor Consiliilor Directoare ale Delgaz Grid de pe parcursul anului 2020.
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>	Reprezentanții forurilor statutare ai Delgaz Grid SA (Consiliul de Administrație, Consiliul Director), respectiv directorii structurilor departamentale interne, nu participă la coordonarea operațiunilor curente în niciuna dintre structurile companiei de furnizare a gazelor naturale și a energiei electrice.	I	<ul style="list-style-type: none"> - Certificatele constatatoare ale entităților respective eliberate de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș - Specificațiile contractelor de management pentru funcțiile de decizie

¹ Document redactat în considerarea prevederilor referitoare la monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție (Ordinul ANRE nr.5/2015, respectiv nr.63/2018).

		În considerarea celor indicate mai sus, putem aprecia că societatea respectă cerința imperativă în mod conform.		- Minutele sesiunilor Consiliilor Directoare de pe parcursul anului 2020
1.3	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	Analizând modalitatea de desfășurare a sesiunilor Consiliului Director putem aprecia că procesul decizional aferent activității curente a Delgaz Grid SA respectă principiul independenței decizionale, neexistând ingerințe din partea companiei de furnizare de gaze naturale și energie electrică. Mai mult, aspectele referitoare la dinamica pozițiilor manageriale (ex. numiri, înlocuiri) nu este influențată de vreo intervenție din partea companiei de furnizare. Pe cale de consecință putem aprecia că interesele profesionale ale managementului operational al companiei (ex. indicatorii de performanță, evaluarea profesională, remunerația) sunt influențate eminent de activitățile specifice asociate segmentului de distribuție	I	- Specificațiile contractelor de management pentru funcțiile de decizie - Statutul companiei – art.17, 18, 19, 20
1.4	Asigurarea dreptului operatorului de distribuție 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	Conform specificațiilor statutare, luarea deciziilor curente referitoare la realizarea, reabilitarea, rețehnologizarea, respectiv de exploatarea și întreținerea capacităților de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice se realizează fie de către Consiliul Director, fie de către Consiliul de Administrație, distincția făcându-se în considerarea nivelului valoric al investițiilor preconizate, conform planului aprobat. Suplimentar, în considerarea principiilor referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, compania s-a angajat să întrețină practici comerciale și operaționale echidistante, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În concret, prin măsurile întreprinse în sectorul distribuției de gaze naturale și energie electrică, se vizează crearea unui echilibru funcțional pe piața relevantă, în beneficiul tuturor operatorilor licențiați de furnizare, fără a exista vreo privilegere acordată furnizorului din grupul de firme E.ON.	I	- Specificațiile contractelor de management pentru funcțiile de decizie - Statutul companiei – art.17, 18, 19, 20
2. GARANTAREA EXCLUDERII PRACTICILOR DISCRIMINATORII ȘI STABILIREA OBLIGAȚIILOR SPECIFICE IMPUSE ANGAJAȚILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INDEPENDENȚĂ				

2.1	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității	<p>Protejarea informațiilor și datelor comerciale sensibile, care sunt deținute/ obținute de către Delgaz Grid SA pe parcursul desfășurării activității specilizare reprezintă o prioritate operațională deosebită. În acest sens, compania a instituit o serie de măsuri și controale pentru a preîntâmpina divulgarea discriminatorie a acestora către persoane și/ sau entități neavizate. Acestea au fost diseminate angajaților prin intermediul documentelor interne special concepute în acest sens, existând totodată un sistem de managment care vizează constanta reîmprospătare, prin diferite mijloace, a regulilor de urmat.</p>	I	<p>Programul de Conformitate Sistem de Management al Conformității Sistem de Management al Protecției Datelor Sistem de Management al Securității informațiilor Codul de Conduită Directivele pentru angajați referitoare printre altele la: - Anticorupție, - Concurență, - Verificarea partenerilor contractuali - Protecția datelor - Securitatea Informațiilor Contractul Colectiv de Muncă Clauze specifice de confidențialitate și protecția datelor (ex. contracte individuale de muncă, contracte cu terții prestatori/ furnizori, acorduri de confidențialitate) Regulamentul de Ordine Interioară Programe de instruire pentru noii angajați Articole publicate pe intranet Sesiuni de conștientizare (online/ în clasă), Evaluarea anuală a sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</p>
2.2	Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	<p>Compania demonstrează un vădit interes în gestionarea riscurilor asociate posibilelor diseminări discriminatorii a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial. In acest sens, cunoscând responsabilitățile poziției dominante ocupate pe piața relevantă și pentru a evita apariția unor încălcări ale legislației privind concurența, respectiv cea a protecției datelor cu caracter personal,</p>		<p>Programul de Conformitate Sistem de Management al Conformității Sistem de Management al Protecției Datelor Sistem de Management al Securității informațiilor Codul de Conduită</p>

		<p>DELGAZ GRID urmărește constant respectarea următoarelor principii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Chinese wall"- restricționarea accesului exclusiv la informații permise de prevederile legale/ contractuale; - măsuri de monitorizare concepute cu scopul de a preveni folosirea sau diseminarea ilegală/ abuzivă/ eronată a datelor și informațiilor confidențiale și/ sau interne aflate în posesia/ gestiunea DELGAZ GRID S.A., - Pregătirea de materiale și susținerea de training-uri/ discuții pe teme referitoare la concurență, protecția datelor, securitatea informațiilor pentru tot personalul, indiferent de nivelul de experiență și/sau senioritate; - Mijloace de raportare a potențialelor încălcări a regulilor aferente gestiunii bazelor de date, fie ele voluntare, malițioase sau accidentale (ex. linia avertizorului de integritate, raportare email malițios etc.), - Evaluări periodice realizate cu sprijinul și conlucrarea factorilor interni relevanți (Audit Intern, Juridic, Protecția datelor, Securitatea Informațiilor) 		<p>Directivele pentru angajați referitoare printre altele la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anticorupție, - Concurență, - Verificarea partenerilor contractuali - Protecția datelor - Securitatea Informațiilor <p>Contractul Colectiv de Muncă Clauze specifice de confidențialitate și protecția datelor (ex. contracte individuale de muncă, contracte cu terții prestatori/ furnizori, acorduri de confidențialitate) Regulamentul de Ordine Interioară Programe de instruire pentru noii angajați Articole publicate pe intranet Sesiuni de conștientizare (online/ în clasă), Evaluarea anuală a sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</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 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>Au rămas în derulare ca urmare a procesului de rebranding etape:</i></p> <p><i>- Inscricționare/ marcaje pe componente de</i></p>	<p>În considerarea angajamentelor anterior asumate, compania și-a continuat demersurile întreprinse pentru a evita crearea unor confuzii cu celalalte entități din cadrul grupului de firme E.ON, cu precădere față de compania de furnizare. În această linie, au fost susținute următoarele măsuri, menite să elimine o asociere explicită: (i) separarea fizică a spațiilor ocupate de sediile sociale și a spațiilor deținute cu titlu de puncte de lucru; (ii) acces restricționat pe baza cărții de identitate/ legitimației de serviciu, acolo unde există locații comune; terții sunt admiși în locații doar însoțiți de un(o) angajat(ă) (iii) utilizarea în comunicările externe a unei identități vizuale distincte de cea a furnizorului (logo distinct), (iv) pagini de internet și date de contact distincte, (v) înlocuirea treptată a echipamentelor care conțineau</p>	I	<p>Programul de conformitate Formularele tipizate (Scrisori externe, Note interne) Pagini de internet Inscricționări echipamente/ elemente de identificare vizuală</p>

	<p>rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale etc.</p> <p>-Inscripționare contoare existente in instalatii (inclusiv BMP/BMPT, sigilii)</p>	<p>elemente de identificare vizuală ce pot duce la crearea de confuzii privind operatorul (ex. marcaje contoare, firide, stâlpi, echipamente de lucru).</p>		
3	<p>Actualizarea programului de conformitate si 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 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</p>	<p>Versiunea calendarului de implementare a programului de conformitate, publicat pe site-ul web al companiei, confirmă păstrarea angajamentelor exprimate anterior.</p>	I	<p>Programul de Conformitate</p> <p>Sistem de Management al Conformității</p> <p>Codul de Conduită</p> <p>Directivele pentru angajați referitoare printre altele la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anticorupție, - Concurență, - Verificarea partenerilor contractuali - Protecția datelor - Securitatea Informațiilor <p>Contractul Colectiv de Muncă</p> <p>Regulamentul de Ordine Interioară</p> <p>Programe de instruire pentru noii angajați</p> <p>Articole publicate pe intranet</p> <p>Sesiuni de conștientizare (online/ în clasă)</p> <p>Raportări de riscuri identificate</p>

	<p>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>Pentru asigurarea unui proces de monitorizare potrivit identificării potențialelor neconformități raportate la angajamentele asumate, compania a implementat sisteme de management specifice zonelor de conformitate, protecția datelor și securitatea informațiilor. Acestea presupun acoperirea unor zone de activitate, prin implementarea unor reguli și controale specifice zonelor cu expunere (ex. măsuri tehnice și organizatorice), respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadrul general aplicabil tuturor nivelurilor ierarhice (Codul de Conduită, Directive specializate Regulament intern, Contract colectiv de muncă); - implementarea unor sisteme tehnice de control al păstrării confidențialității și pierderilor de date (ex. data lost prevention), respectiv verificarea partenerilor contractuali (ex. KYC Check), dublată de includerea unor clauze contractuale prin care se definesc obligații negative legate, printre altele de: (i) dezvăluirea și prelucrarea neautorizată a datelor sensibile comercial/ confidențiale, (ii) de folosire a calității deținute pentru beneficiul unui terț față de companie, (iii) conflicte de interese; - dispoziții sancționatorii de natură patrimonială/ disciplinară edictate în considerarea prevederilor legislației muncii; <ul style="list-style-type: none"> - divizarea responsabilităților în procesul de gestiune și control al conformității: (i) <i>prevenire</i>-asigurarea pregătirii/ informării angajaților cu privire la aspectele relevante activităților curente (ex. sesiuni online, eLearninguri, programe specifice- Academia Managerilor de procese); (ii) <i>suport</i> operațional acordat de departamentul Juridic, în faze de proiect, implementare și 	I	

		evaluare, (iii) <i>control</i> – pe segmentul de ilegalități/neconformități legate de acțiuni (Investigații/ Integritate), respectiv legate de procese (Audit).		
--	--	---	--	--

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

Agentul de conformitate:

Nume și prenume Mihai Truță

Semnătura:



Decembrie 2020