

## RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de operatorul de distribuție

**DELGAZ GRID S.A.<sup>1</sup>**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
<b>1. SEPARAREA ACTIVITĂȚILOR</b>				
1.1	<b><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></b>	<p>Independența companiei poate fi constatată cel puțin având în vedere următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalitatea juridică a companiei este separată legal și fără echivoc de operatorul economic integrat pe verticală;</li> <li>- Hotărârile ce privesc administrarea resurselor umane, financiare și materiale se adoptă în nume propriu și separat de compania de furnizare gaze naturale și energie electrică;</li> <li>- Autoritatea cu atribuții de decizie asupra derulării activităților curente de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice este Consiliul Director compus din Directorul General, respectiv Directorii Generali Adjuncți, conform deciziei de delegare a Consiliului de Administrație.</li> </ul>	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statutul DELGAZ GRID S.A.</li> <li>- Deciziile de numire a directorilor executivi</li> <li>- Niveluri de aprobare, respectiv regulile de semnare a documentelor</li> <li>- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9/2017</li> <li>- Minutele ședințelor Consiliilor Directoare ale Delgaz Grid de pe parcursul anului 2021.</li> <li>- Organigrama conținând structura departamentală</li> <li>- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș</li> </ul>
1.2	<b><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</i></b>	<p>Îndeplinirea obligației asumate poate fi considerată acoperită în contextul în care structurile decizionale ale Delgaz Grid SA (Consiliul de Administrație, Consiliul Director, directori de divizie/departamente) nu participă</p>	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificatul constatator al DELGAZ GRID S.A. eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș</li> </ul>

<sup>1</sup> 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 (Ordinelor ANRE nr.5/2015, respectiv nr.63/2018).

	<i>de producere, transport sau furnizare de energie electrică</i>	la operațiunile curente ale operatorului integrat pe verticală.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevederile contractelor de management pentru funcțiile decizionale</li> <li>- Minutele ședințelor Consiliilor Directoare de pe parcursul anului 2021</li> </ul>
1.3	<b><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></b>	Managementul Delgaz Grid SA respectă principiul independenței decizionale, neexistând influențe din partea companiei de furnizare de gaze naturale și energie electrică, fapt ce rezultă spre exemplu din procedura de derulare a ședințelor Consiliului Director. Desemnarea sau înlocuirea persoanelor cu funcții de decizie se face în mod independent, fără intervenții din partea operatorului integrat pe verticală. Pe cale de consecință, putem confirma că interesele profesionale ale managementului operațional al companiei (ex. indicatorii de performanță, evaluarea activității, remunerația) sunt stabilite doar cu privire la activitățile specifice asociate segmentului de distribuție.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actul constitutiv al DELGAZ GRID S.A. art.17, 18, 19, 20</li> <li>- Instrucțiuni de funcționare a Consiliului Director</li> <li>- Procedura de evaluare a personalului</li> <li>- Specificațiile contractelor de management pentru funcțiile de decizie</li> </ul>
1.4	<b><i>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</i></b>	<p>Activitățile specifice domeniului de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice ce privesc operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei sunt coordonate și implementate exclusiv de către personalul Delgaz Grid S.A, deciziile pentru acestea fiind luate în considerarea competențelor atribuite fiecărei structuri în parte.</p> <p>Conform prevederilor legale și a regulamentelor și procedurilor interne, compania asigură tratamentul egal, nediscriminatoriu și respectarea unor practici comerciale și operaționale neutre/echidistante în procedurile competitive.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actul constitutiv al DELGAZ GRID S.A. art.17, 18, 19, 20</li> <li>- Specificațiile contractelor de management pentru funcțiile de decizie</li> <li>- Niveluri de aprobare respectiv regulile de semnare a documentelor</li> <li>- Planul anual de achiziții</li> <li>- Procedura pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări.</li> </ul>
<b>2. GARANTAREA EXCLUDERII PRACTICILOR DISCRIMINATORII ȘI STABILIREA OBLIGAȚIILOR SPECIFICE IMPUSE ANGAJAȚILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INDEPENDENȚĂ</b>				
2.1	<b><i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității</i></b>	Compania acordă importanță sporită pentru asigurarea păstrării confidențialității informațiilor și datelor comerciale sensibile, care sunt deținute/ obținute de		Aspecte interne referitoare la păstrarea confidențialității și evitarea tratamentului discriminatoriu:

		<p>către Delgaz Grid SA pe parcursul desfășurării activității specifice. În acest sens, au fost prevăzute măsuri, inclusiv controale pentru a preîntâmpina scurgerile de informații înafara companiei. Obligativitatea păstrării confidențialității și măsurile luate pentru asigurarea respectării acesteia au fost prevăzute în documentele interne special concepute în acest sens, acestea fiind comunicate angajaților, fiind disponibile pentru consultare pe pagina de intranet a companiei. Suplimentar se procedează la o constantă reîmprospătare a acestor obligații și a regulilor de urmat. Au fost implementate măsuri tehnice și organizaționale menite să prevină pierderile de date cu caracter senzitiv.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Codul de Conduită ce tratează subiectele referitoare la etică și conformitate</li><li>- Ghiduri pentru angajați ce tratează subiectele: anticorupție, protecția datelor, concurență, securitate cibernetică, verificarea partenerilor contractuali etc.</li><li>- Gestiunea relațiilor contractuale (Contractul Colectiv de Muncă, contracte individuale de muncă, contracte cu terți prestatori/ furnizori, acorduri de confidențialitate)</li><li>- Regulamentul intern aplicabil tuturor angajaților</li><li>- Pachet de bun venit pentru noii angajați ce include sesiuni de inducție, materiale suport</li><li>- Articole publicate pe intranet</li><li>- Sesiuni de conștientizare având ca subiect conceptul de separare legală/ unbundling evaluat din perspectiva riscurilor de conformitate (concurență/GDPR)</li><li>- Evaluarea anuală a sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</li><li>- Focus-grup-uri pentru identificarea riscurilor și prioritizarea măsurilor de combatere</li><li>- Implementare sistem avertizor de integritate pentru raportare neconformități cu posibilitate de anonimizare – linie telefonica dedicata, platforma web, adresa de e-mail</li></ul>
--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem de Management ale Conformității, Protecției Datelor și Securității cibernetice</li> <li>- Reguli privind clasificarea informațiilor confidențiale</li> <li>- Măsuri tehnice de protecție a datelor cu caracter senzitiv</li> </ul>
2.2	<b>Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</b>	<p>Compania asigură în mod activ suport în preîntâmpinarea și evitarea riscurilor asociate unor posibile divulgări a informațiilor sensibile din perspectivă concurențială. Această abordare vine în linie cu asumarea responsabilităților asociate poziției de monopol natural în domeniul distribuției energiei electrice și gazelor naturale și a importanței respectării normelor specifice domeniului concurenței. DELGAZ GRID asigură și evaluează constant respectarea principiilor legale și interne privitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesul la informațiile sensibile din perspectivă comercială;</li> <li>- monitorizarea folosirii datelor și informațiilor confidențiale și/ sau interne aflate în posesia/ gestiunea DELGAZ GRID S.A.,</li> <li>- concurență, protecția datelor, securitatea informațiilor prin susținerea de sesiuni de conștientizare personalizate pe topic-uri de interes pentru pozițiile de expunere din această perspectivă.</li> </ul> <p>Identificarea potențialelor riscuri de încălcare se face atât prin instrumente pro active (ex. instituire de controale de proces, auditări realizate punctual cu structurile interne responsabile pentru identificarea zonelor de îmbunătățire etc.), cât și prin mijloace de detectare (ex. linia avertizorului de integritate, instrumente de prevenire a scurgerilor de date digitale etc.).</p>		<p>Aspecte interne referitoare la păstrarea confidențialității și evitarea tratamentului discriminatoriu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul de Conduită ce tratează subiectele referitoare la etică și conformitate</li> <li>- Ghiduri pentru angajați ce tratează subiectele: anticorupție, protecția datelor, concurență, securitate cibernetică, verificarea partenerilor contractuali etc.</li> <li>- Gestiunea relațiilor contractuale (Contractul Colectiv de Muncă, contracte individuale de muncă, contracte și anexe specifice cu terți prestatori/ furnizori, acorduri de confidențialitate)</li> <li>- Regulamentul intern aplicabil tuturor angajaților</li> <li>- Pachet de bun venit pentru noii angajați ce include sesiuni de inducție, materiale suport</li> <li>- Articole publicate pe intranet</li> <li>- Sesiuni de conștientizare având ca subiect conceptul de separare legală/ unbundling evaluat din perspectiva riscurilor de conformitate (concurență/ GDPR)</li> <li>- Evaluarea anuală a sistemului de control intern asupra raportărilor financiare</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus-grup-uri pentru identificarea riscurilor și prioritizarea măsurilor de combatere</li> <li>- Implementare sistem avertizor de integritate (whistleblower) pentru raportare neconformități cu posibilitate de anonimizare – linie telefonica dedicata, platforma web, adresa de e-mail</li> <li>- Sistem de Management ale Conformității, Protecției Datelor și Securității cibernetice</li> </ul>
2.3	<p><b><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></b></p> <p><b><i>Au rămas în derulare ca urmare a procesului de rebranding etape :</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale etc.</i></b></li> <li>- <b><i>Inscripționare contoare existente in instalații (inclusiv BMP/BMPT, sigilii)</i></b></li> </ul>	<p>În considerarea angajamentelor anterior asumate, compania și-a continuat demersurile întreprinse pentru a evidenția separarea activității de distribuție de cea a entităților din cadrul grupului de firme E.ON și pentru a evita crearea unor confuzii cu precădere în raport cu compania de furnizare. În acest sens, au fost continuate demersurile pentru eliminarea riscurilor asociate posibilelor confuzii. Acestea au vizat, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- continuarea asigurării separării fizice a spațiilor ocupate, respectiv realocarea spațiilor ca efect al modificărilor organizaționale</li> <li>- restricționarea accesului în spațiile comune pe baza cărții de identitate/ legitimației de serviciu</li> <li>- continuarea înlocuirii treptate a elementelor de identificare vizuală cu sigla operatorului de distribuție.</li> </ul>	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simboluri grafice distincte</li> <li>- Pagină de internet distinctă (<a href="http://www.delgaz.ro">www.delgaz.ro</a>)</li> <li>- Formularistică corespondență</li> <li>- Promovare distinctă în cadrul campaniilor media</li> <li>- Continuare proces reinscripționări mijloace fixe (ex. auto, stâlpi, firide etc.)</li> </ul>
3	<p><b><i>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.</i></b></p>	<p>Calendarul de implementare și programul de conformitate au fost publicate pe site-ul <a href="http://www.delgaz.ro">www.delgaz.ro</a> al companiei.</p>	I	<p>Programul de Conformitate, respectiv calendarul de implementare</p>

	<p><b>Programul de conformitate conține măsuri, fără a se limita la acestea, privind:</b></p> <p><b>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență,</b></p> <p><b>b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/ sau sensibile comercial,</b></p> <p><b>c) modalitățile în care informațiile de la lit. b) trebuie tratate/ gestionate în cadrul entităților din OD;</b></p> <p><b>d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită de la lit. a);</b></p> <p><b>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,</b></p> <p><b>f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și procedurilor interne ale societății,</b></p> <p><b>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,</b></p> <p><b>h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</b></p>			
4	<p><b>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</b></p>	<p>Delgaz Grid S.A., prin intermediul structurii specializate de conformitate verifică ciclic, în baza principiilor de management al conformității modalitatea în care sunt îndeplinite obligațiile referitoare la separarea legală, respectiv evitarea tratamentului discriminatoriu. Printre măsurile urmate se regăsesc interviuri, analize de procese, propuneri de modificare controale preventive, Propuneri de clauze contractuale prin care se definesc</p>		<p>- Sesiuni de instruire ce cuprind secțiuni de verificare a cunoștințelor privind regulile de separare legală respectiv anticoncurențială, confidențialitatea informațiilor, protecția datelor, securitatea informațiilor, etică și conformitate</p> <p>- Implementare sistem avertizor de</p>

		obligații privind prelucrarea datelor sensibile comercial/ confidențiale.		integritate (whistleblower) pentru raportare neconformități cu posibilitate de anonimizare – linie telefonica dedicata, platforma web, adresa de e-mail - Raportul agentului de conformitate
--	--	--	--	---

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

Agentul de conformitate:

Nume și prenume Mihai Truță

Semnătura:

**Decembrie 2021**