

Programul de conformitate al Delgaz Grid S.A.

stabilit în conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. d) și art. 136 alin 2 lit. d) ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și prevederile art. 26 alin. 2 lit. d) al Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 26 alin. 2 lit. d) al Directivei UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice

## Cuprins

### Partea A - Delgaz Grid S.A.

- I.1 Conceptul organizatoric general
- I.2 Conceptul organizatoric pentru accesul la rețea
  - I.2.1 Excluderea cumulului de funcții al persoanelor cu sarcini de conducere și competențe de luare a unor decizii finale în domeniul de activitate
  - I.2.2 Asigurarea independenței de acțiune profesională a persoanelor cu atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea
  - I.2.3 Asigurarea competentelor decizionale efective ale operatorului de rețea
  - I.2.4 Externalizarea unor activități și servicii

### Partea B - Măsuri luate pentru exercitarea nediscriminatorie a activităților operatorului de rețea

- II. 1. Noțiunea de discriminare
- II.2. Utilizarea informațiilor
  - II.2.1 Principii aplicabile utilizării informațiilor
  - II.2.2 Definiția termenilor
    - II.2.2.1 Informații sensibile din punct de vedere economic (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)
    - II.2.2.2 Informații care ar putea aduce avantaje economice (informații cu privire la rețea)
  - II.2.3 Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere economic (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)
  - II.2.4 Utilizarea nediscriminatorie a informațiilor care ar putea genera avantaje economice (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)
  - II.2.5 Utilizarea informațiilor în situația furnizării de servicii

- II.2.6 Utilizarea informațiilor de către furnizori de servicii externi
- II.3. Obligațiile salariaților
  - II.3.1 Salariații care se supun acestei obligații
  - II.3.2 Natura obligațiilor
    - II.3.2.1 Interdicția de a face discriminarea
    - II.3.2.2 Confidențialitate
    - II.3.2.3 Obligația de a furniza informații
- II.4. Funcția ofițerului de conformitate
  - II.4.1 Ofițerul de Conformitate în cadrul organizației
  - II.4.2 Drepturi
  - II.4.3 Obligații
- II.5. Sancțiuni
- II.6. Intrarea în vigoare și sfera de aplicare a programului

## Preambul

Delgaz Grid S.A. asigură un mediu competitiv și desfășurarea nediscriminatorie a activităților operatorului de rețea și decide în conformitate cu articolul 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice, și cu legislația în vigoare aplicarea prezentului program de conformitate în cadrul Delgaz Grid S.A. . Pentru asigurarea obiectivelor menționate mai sus și pe lângă măsurile interne cu privire la transparență și utilizarea informațiilor în mod nediscriminatoriu și corespunzător regulilor de confidențialitate, prezentul program de conformitate stabilește obligații pentru salariații care au sarcini care țin de activitățile operatorului de rețea și desemnează drepturile și obligațiile persoanelor care răspund de aplicarea programului de conformitate în cadrul Delgaz Grid S.A.

Prezentul Program de conformitate se bazează pe legislația în vigoare a statului român și a Uniunii Europene:

1. Directiva 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice,
2. Directiva 2009/73/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
3. Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale
4. Legea nr. 31/1990- Legea societăților - republicată
5. Ordinul ANRE nr. 59/2014- privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
6. Licența pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice nr. 1791/28.05.2015
7. Decizia nr.1139/2006 a ANRGN - cu privire la separarea legală, organizatorică și informațională
8. Legea nr.21/1996 - Legea Concurenței - republicată
9. Legea nr.11/1991- privind combaterea concurenței neloiale
10. Decizia nr.620/2004 a ANRGN -pentru aprobarea normele pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă a gazelor naturale
11. Hotărârea Guvernului nr.1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție gaze naturale
12. Licența pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale nr.1876/30.10.2013.

Programul de conformitate are ca scop eliminarea eventualelor discriminări în relațiile cu participanții la piața de energie (gaze naturale și energie electrică), prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților, întreprinderea de măsuri pentru implementarea principiilor convenite și monitorizarea gradului de respectare a programului.

Programul se va desfășura permanent, analizând și identificând măsurile necesare conformării cu cerințele separării legale cu accent pe următoarele categorii de activități:

- gestionarea și adaptarea proceselor interne, având ca rezultat modificarea unor directive interne;
- modificarea sistemelor informaționale, constând în reevaluarea drepturilor de acces la informații,
- determinarea regulilor de punere la dispoziție a informațiilor comerciale care pot fi confidențiale,
- modificarea clauzelor de confidențialitate din contractele încheiate de societate, mai puțin cele aprobate prin ordin al președintelui ANRE, al căror conținut este cadru, etc.;
- asigurarea autonomiei operatorului de distribuție, printr-o separare clară a funcțiilor, a intereselor profesionale și independența deciziilor;
- implementarea programului și monitorizarea respectării lui;

#### **Partea A - Delgaz Grid S.A.**

Delgaz Grid S.A. este operatorul independent al rețelei de distribuție. Structura organizatorică corespunde prevederilor art. 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice cu privire la separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă, astfel cum acestea sunt transpuse în legislația națională relevantă. Aceasta constituie baza măsurilor luate de către Delgaz Grid S.A. în vederea desfășurării nediscriminatorii a activității de distribuție, descrise mai detaliat în cadrul părții B din prezentul program.

## **I.1 Conceptul organizatoric general**

În conformitate cu cerințele Directivei UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice privind separarea activităților, precum și ale celorlalte acte normative menționate, începând cu data de 1 aprilie 2007 E.ON Moldova S.A. a efectuat separarea activității sale de distribuție a energiei electrice de cea de furnizare. Astfel au rezultat două entități legale independente - E.ON Moldova Distribuție S.A. și E.ON Moldova Furnizare S.A. (în prezent E.ON Energie România). Totodată, în conformitate cu prevederile Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, începând cu data de 1 iulie 2007 E.ON Gaz România S.A. a efectuat desprinderea activităților sale de distribuție de celelalte activități, inclusiv cea de furnizare. Astfel au rezultat două entități legale independente - E.ON Gaz Distribuție S.A. și E.ON Gaz România S.A. (în prezent E.ON Energie România).

La data de 31 Decembrie 2014, cele două entități E.ON Moldova Distribuție S.A. (operator licențiat de distribuție energie electrică) și E.ON Gaz Distribuție S.A. (operator licențiat de distribuție gaze naturale) au fuzionat, - compania rezultată operând sub denumirea de E.ON Distribuție România S.A., ca operator licențiat de distribuție gaze naturale și operator licențiat de distribuție energie electrică. De la 01 ianuarie 2017 compania își schimbă denumirea în Delgaz Grid SA.

## **I.2. Conceptul organizatoric pentru accesul la rețea**

În vederea asigurării operării rețelei în mod nediscriminatoriu Delgaz Grid S.A. a adoptat un set de măsuri menite să garanteze independența operatorului de distribuție gaze naturale și energie electrică din punct de vedere organizatoric, a competențelor de luare a deciziilor și a desfășurării activității de distribuție. Pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la rețea pentru toți furnizorii și/ sau clienții, Delgaz Grid S.A. , respectă procedurilor legale pentru acces aferente sectorului gazelor naturale și a energiei electrice.

### **I.2.1 Excluderea cumulului de funcții al persoanelor cu sarcini de conducere și competențe de luare a unor decizii finale în domeniul de activitate**

Delgaz Grid S.A. îndeplinește obligațiile prevăzute în cadrul art. 26 alin 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 26

alin. 2(d) din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice. Niciuna din persoanele care au funcții de conducere în cadrul operatorului de rețea și nici persoanele care dețin competențe de adoptare a unor decizii finale care sunt semnificative pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu la rețeaua de distribuție nu desfășoară activități pentru E.ON Energie Romania S.A. – societatea care are ca obiect de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică. Astfel se evită orice conflict potențial care ar putea apărea în situația deținerii unor funcții de către angajații operatorului de rețea cu sarcini de conducere în cadrul operatorului de rețea și care dețin competențe în luarea unor decizii finale în chestiuni care sunt esențiale pentru operarea nediscriminatorie a rețelei.

Deciziile finale care sunt esențiale pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la rețea, în sensul și scopul prevederilor legale cu privire la separarea activităților, se referă la toate activitățile specifice ale operatorului de distribuție atât pe segmentul gazelor naturale cât și pe cel al energiei electrice.

### **I.2.2 Asigurarea independenței de acțiune profesională a persoanelor cu atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea**

Delgaz Grid S.A. asigură independența profesională a persoanelor care au atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea în conformitate cu articolul 26 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice, astfel cum acestea sunt transpuse în legislația națională relevantă. Acest lucru se realizează și prin organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Pentru persoanele de conducere din cadrul operatorului de rețea, nu sunt permise participarea directă sau indirectă în structurile, de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului, precum sectoarele concurențiale de comercializare energie. În plus, se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul operatorului de rețea se desfășoară, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora și nu este prejudiciată de activitatea desfășurată pentru operatorul de rețea.

### **I.2.3 Asigurarea competențelor decizionale efective ale operatorului de rețea**

Prin statutul său legal și cadrul organizatoric al Delgaz Grid S.A. și în conformitate cu Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și celelalte prevederi legale, Delgaz Grid S.A. dispune de competențe decizionale efective în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.

În scopul exercitării intereselor sale legitime, consiliul de administrație al Delgaz Grid S.A. aprobă - un buget anual, inclusiv un plan de investiții, plan financiar și plan de personal. Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare în rețea este exclusiv în sarcina Delgaz Grid S.A. , pe baza analizelor economice efectuate și a prevederilor legale specifice. Deciziile cu privire la exploatarea comercială a capacităților de distribuție sunt luate în exclusivitate de către Delgaz Grid S.A. Transmiterea de informații către asociați cu privire la activitățile curente se supune restricțiilor articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și celor menționate în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012.

Conducerea Delgaz Grid S.A. întocmește și prezintă consiliului de administrație Delgaz Grid S.A. rapoarte periodice cu privire la evoluția societății. În acest context, transmiterea de informații către consiliul de administrație al Delgaz Grid S.A. nu reprezintă o încălcare a obligațiilor stipulate de articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice, deoarece acest lucru este necesar pentru a putea utiliza în mod efectiv instrumentele de control din punct de vedere al Legii societăților nr. 31/1990 republicată.

### **I.2.4 Externalizarea unor activități și servicii**

Delgaz Grid S.A. utilizează de posibilitatea de a contracta cu terți efectuarea unor activități în legătură cu operarea rețelei. Astfel de servicii pot fi prestate pentru Delgaz Grid SA atât



de firme terțe din afara grupului cât și de societăți afiliate în condițiile legii și a reglementarilor în vigoare.

Aceste activități se referă printre altele la acele activități specifice ale operatorului de rețea care nu oferă posibilități de structurare și influențare a intereselor concurențiale ale societăților afiliate sau ale furnizorilor externi de servicii.

În situația în care aceste activități ale operatorului de rețea se prestează de către societăți afiliate ale Delgaz Grid S.A. vor exista contracte care să reglementeze exercitarea obligațiilor Delgaz Grid S.A. prin dreptul de a da dispoziții pe probleme operative furnizorului de servicii, cu respectarea prevederilor legale cu privire la separarea activităților. Societatea afiliată trebuie să asigure realizarea acestor servicii de către salariații săi în conformitate cu dispozițiile de specialitate ale operatorului de rețea și cu păstrarea confidențialității necesare prevăzută de dispozițiile legale și dispozițiile licenței.

## **Partea B - Măsuri luate de Delgaz Grid S.A. pentru exercitarea nediscriminatorie a activităților**

### **II.1 Noțiunea de discriminare**

Discriminarea este tratarea inegală a unor situații similare în absența unui motiv obiectiv.

### **II.2 Utilizarea informațiilor**

#### **II.2.1 Principii aplicabile utilizării informațiilor**

Măsurile luate de Delgaz Grid S.A. asigură păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere economic, conform articolului 27 al Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și celorlalte acte normative aplicabile, care ajung în posesia salariaților Delgaz Grid S.A. în cursul desfășurării activității de distribuție ca operator de rețea. În plus garantează că, în conformitate cu

articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice, o eventuală publicare de informații cu privire la activitatea operatorului de rețea efectuată de către societate, care ar putea aduce avantaje economice, se va face în mod nediscriminatoriu.

Pe lângă măsurile de ordin organizatoric descrise în Partea A, respectarea prevederilor cu privire la separarea informațională se asigură în special prin dispoziții și instrucțiuni către salariații vizați. Astfel, salariații Delgaz Grid S.A. care lucrează cu informații sensibile, respectiv informații care ar putea aduce avantaje economice sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să acționeze în mod nediscriminatoriu.

## **II.2.2 Definiția termenilor**

### **II.2.2.1 Informații sensibile din punct de vedere economic (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)**

Informații sensibile din punct de vedere economic în sensul articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și al celorlalte acte normative aplicabile sunt acele informații cu privire la consumatorii finali, clienții de distribuție sau potențiali clienți de rețea care au ajuns la cunoștința Delgaz Grid S.A. în cursul desfășurării activității sale sau la cunoștința unui terț subcontractant al Delgaz Grid S.A. în cursul desfășurării activității acestuia și care sunt de natură să creeze șanse (avantaje) de piață pe piețele concurențiale. Aceste informații se referă în special la:

- informații despre clienții de rețea din solicitări de capacitate sau distribuție
- informații din contracte de distribuție a energiei (gaz sau electricitate) precum și despre derularea acestor contracte
- curbe cu privire la factorul de sarcină a unui consumator final
- consumul de energie al unui client final
- informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea
- informații cu privire la perioada de distribuție

- informații cu privire la construirea sau reabilitarea unor capacități energetice de distribuție
- date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea

Informațiile care în mod evident nu au o relevanță economică pe piețele concurențiale sau la care publicul general are acces sau care au fost în prealabil publicate nu sunt considerate a fi sensibile din punct de vedere economic în sensul articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice

#### **II.2.2.2 Informații care ar putea aduce avantaje economice (informații cu privire la rețea)**

Informații care ar putea genera avantaje economice în sensul articolului 27 Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și al celorlalte acte normative aplicabile sunt informații deținute de Delgaz Grid S.A. despre activitatea operatorului de rețea, a căror cunoaștere este de natură să aducă avantaje economice unui client de rețea. Astfel de informații se referă în special la:

- proiecte de construire, reabilitare, modernizare, extindere a liniilor de distribuție dispuse de operatorul de rețea
- sarcina de rețea
- criteriile de rentabilitate pentru realizarea extinderilor de rețea sau a racordărilor la rețea.

#### **II.2.3 Asigurarea confidențialității informațiilor (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)**

Salariații Delgaz Grid S.A. vor trata informațiile sensibile din punct de vedere economic în mod confidențial în conformitate cu articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și celelalte acte normative aplicabile și nu le vor transmite către terți pe cale directă sau indirectă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care există o obligație legală de comunicare (publicare) a unor astfel de informații sau în situația în care

clientul de rețea în cauză și-a dat acordul pentru publicarea datelor care îl privesc sau dacă informațiile au ajuns la cunoștința opiniei publice fără implicarea operatorului de rețea.

Informațiile sensibile din punct de vedere economic pot fi transmise către terții însărcinați cu prestarea unor servicii inclusiv către societățile afiliate care sunt însărcinate cu prestarea de servicii intra-grup (cum ar fi E.ON România S.R.L., E.ON Servicii Clienți S.R.L. , E.ON Servicii Tehnice S.R.L. , E.ON Servicii S.R.L., E.ON Business Services Iași S.R.L.) în baza contractelor de prestări servicii încheiate, în măsura în care transmiterea acestor date este necesară pentru prestarea serviciilor iar partea s-a angajat să respecte confidențialitatea acestor informații și cerințele de separare legală.

Operatorul de rețea se va îngriji ca informațiile obținute din dispozitivele de contorizare și măsurare a consumatorilor finali să fie puse la dispoziția furnizorilor de energie doar în mod confidențial și în baza contractelor de rețea încheiate.

#### **II.2.4 Utilizarea nediscriminatorie a informațiilor care ar putea genera avantaje economice (care ajung la cunoștința operatorului de rețea în cursul desfășurării activității sale)**

Sub rezerva obligațiilor legale de publicare a unor informații care ar putea aduce avantaje economice, publicarea acelor informații cu privire la propria activitate rămâne în decizia proprie a operatorului de rețea.

#### **II.2.5 Utilizarea informațiilor în situația prestărilor de servicii**

În situația în care un salariat al Delgaz Grid S.A. desfășoară - în limitele premise de lege - activități care se referă la îndeplinirea clauzelor contractuale dintre operatorul de rețea și operatorii economici care desfășoară activități de furnizare energie electrică sau gaze naturale, acesta nu va avea voie să folosească informații sensibile din punct de vedere economic în interesul acestora și este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale, fără acordul prealabil al respectivului client de rețea sau în lipsa unei obligații legale de publicare a unor astfel de informații.

Același lucru se aplică și informațiilor cu privire la activitatea operatorului de distribuție gaze naturale și energie electrică, care ar putea genera avantaje economice, cu excepția publicării acestora într-o manieră nediscriminatorie în conformitate cu punctul II.2.4.

## **II.2.6 Utilizarea informațiilor de către prestatorii de servicii externi**

Delgaz Grid S.A. se îngrijește ca prestatorii de servicii externi (atât terți cât și afiliați) să fie obligați să respecte confidențialitatea informațiilor (conform articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice) prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor clauze în acest sens, în măsura în care respectivii operatori economici au acces la informații sensibile din punct de vedere economic în cadrul serviciilor pe care le prestează.

Contractele încheiate de Delgaz Grid S.A. cu operatorii economici prestatori de servicii tehnice și de altă natură (cum ar fi serviciile referitoare la consumatori) trebuie să prevadă clauze prin care informațiile confidențiale să fie puse la dispoziția doar acelor salariați care au sarcini care privesc derularea contractului și care la rândul lor se angajează să respecte confidențialitatea informațiilor sau care, prin natura profesiei pe care o desfășoară sau a funcției pe care o dețin se supun obligației legale de păstrare a secretului profesional, aceleași obligații aplicându-se și unor eventuali subcontractori ai operatorilor economici prestatori de servicii.

## **II.3. Obligațiile salariaților**

### **II.3.1 Salariații care se supun acestei obligații**

Prezentul program de conformitate se aplică tuturor persoanelor cu funcții de conducere și salariaților Delgaz Grid S.A. care au sarcini de serviciu care privesc activitatea operatorului de distribuție gaze naturale și energie electrică, indiferent de încadrarea lor organizatorică.

### **II.3.2 Natura obligațiilor**

### **II.3.2.1 Interdicția de a face discriminarea**

Salariații Delgaz Grid S.A. au obligația desfășurării în mod nediscriminatoriu a sarcinilor care le revin și în mod special, să nu trateze în mod diferit societățile din grup care desfășoară activități în domeniul producției (dacă este cazul) sau comercializării energiei (gaze naturale sau energie electrică).

În situația în care operatorul de rețea a decis publicarea de informații conform Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv a Directivei UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și a celorlalte acte normative aplicabile, salariații au obligația să comunice aceste informații într-o manieră nediscriminatorie.

### **II.3.2.2 Confidențialitatea**

În cadrul desfășurării activității lor, salariații au obligația păstrării confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere economic conform celor descrise la punctul II.2.2.1, în conformitate cu articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 27 din Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și a celorlalte acte normative aplicabile.

La încheierea activității lor pentru Delgaz Grid S.A. salariaților le este interzis să ia cu ei sau să utilizeze informații sensibile din punct de vedere economic. Aceeași interdicție se aplică și în cazul informațiilor care ar putea aduce avantaje economice, conform celor descrise la punctul II.2.2.2, cu excepția cazului în care aceste informații au fost publicate.

### **II.3.2.3 Obligația de a furniza informații**

Salariații au obligația să sprijine în mod corect și echitabil, persoana responsabilă pentru monitorizarea și respectarea prezentului program de conformitate în îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

În acest sens salariații vor furniza în mod complet și corect acele informații care intră sub incidența obligației de furnizare de informații și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.

## **II.4. Funcția ofițerului de conformitate**

Răspunderea pentru asigurarea și respectarea prezentului program de conformitate redactat în conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. d) și art. 136 alin. 2 lit. d) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 revine Delgaz Grid S.A., reprezentată prin directorul general, respectiv în cazul vacantei funcției, directorilor generali adjuncți. Asigurarea respectării acestui program de conformitate va fi urmărită și de către directorii de divizie din cadrul Delgaz Grid S.A.

Delgaz Grid S.A. numește o persoană - un ofițer de conformitate - care va răspunde de monitorizarea respectării programului de conformitate și încredințează acestei persoane drepturile și obligațiile descrise mai jos.

Pentru asigurarea respectării acestui program de conformitate se vor organiza instruirii pentru personalul de conducere și salariați, instruirii adaptate specificului fiecărei activități din cadrul Delgaz Grid S.A. Participarea la aceste cursuri de instruire este obligatorie.

### **II.4.1 Ofițerul de Conformitate în cadrul organizației**

Persoana care răspunde de aplicarea programului de conformitate va fi desemnată de către conducerea Delgaz Grid S.A. Funcția ofițerului de conformitate este în prezent ocupată de:

Mihai Truță

T +40 365 40 34 79

M +40 745 26 00 13

VOIP: 657479

mihai.truta@eon-romania.ro

E.ON Servicii S.R.L.

Bdul. Pandurilor, Nr. 42

540554, Târgu Mureș

### **II. 4.2 Drepturi**

Ofițerul de conformitate are dreptul să adreseze problemele legate de conformitate direct directorului general sau directorilor generali adjuncți. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor sale dispune de acces

neîngrădit la toate departamentele sau unitățile organizatorice relevante din cadrul societății, atunci când există suspiciunea nerespectării programului sau pentru efectuarea de controale prin sondaj. Are dreptul să intervieveze salariații din aceste departamente și unități organizatorice relevante precum și să consulte acte, documente și fișiere pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii care i-a fost încredințată. Se va ține cont de cerințele legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

### **II.4.3 Obligații**

Persoana desemnată, monitorizează respectarea acestui program de conformitate prin efectuarea de controale prin sondaj. Poate solicita consultarea proceselor și documentelor relevante pentru tratamentul discriminatoriu. În plus va da curs în mod corespunzător sesizărilor și reclamațiilor legate de presupuse încălcări. El va coordona soluționarea reclamațiilor cu privire la încălcarea programului de conformitate și a prevederilor legale care stau la baza acestuia.

În cazul constatării de către ofițerul de conformitate a unei încălcări semnificative, va comunica acest lucru imediat conducerii societății și va propune în consultare cu conducătorii departamentelor vizate măsurile necesare pentru reglementarea situației.

În plus, ofițerul de conformitate raportează conducerii rezultatul controalelor întreprinse.

Ofițerul de conformitate va sprijini Delgaz Grid S.A. și în conștientizarea salariaților în ceea ce privește tratamentul nediscriminatoriu al informațiilor care ar putea genera avantaje economice precum și în ceea ce privește respectarea confidențialității informațiilor sensibile. Acest deziderat se va atinge în special prin instruirea și informarea salariaților și a persoanelor de conducere.

Ofițerul de conformitate va transmite autorității de reglementare un raport cu privire la măsurile luate în cursul anului precedent.

### **II.5 Sancțiuni**

Nerespectarea de către salariați a obligațiilor care le revin conform programului de conformitate reprezintă o încălcare a obligațiilor asumate prin contractul de muncă și poate atrage după sine sancțiuni aplicabile de către Delgaz Grid S.A. conform prevederilor legislației muncii. Un



comportament solicitat și justificat de acest program de conformitate nu atrage după sine consecințe sub incidenta dreptului muncii și nu se reflectă în mod negativ asupra salariatului în cauză.

## **II.6. Intrarea în vigoare și sfera de aplicare a programului**

Programul de conformitate actualizat intră în vigoare începând cu 31.03.2017, prin aprobarea lui în cadrul Consiliului Director al S.C. Delgaz Grid S.A. , și se aplică obligatoriu membrilor Consiliului Director, angajaților proprii, cât și angajaților detașați de la companiile afiliate.

**CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE**

**STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE - SC Delgaz Grid SA**

Data actualizare: 31.03.2017

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	Enunțul măsurii	Nr.- data, emitent	Data	Numele și prenumele, funcția, compartimentul	
1	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;	<p><b>Hotararea AGEA si AGOA E.ON Gaz Romania SA nr 7 din 20 iunie 2007 privind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aprobarea divizarii partiale a E.ON Gaz Romania SA prin despriderea activitatii de furnizare a gazelor naturale ce se transfera catre o noua societate infiintata ca urmare a divizarii.</li> <li>- aprobarea actelor constitutive ale societatilor rezultate in urma divizarii E.ON Gaz Distributie (societatea de distributie gaze naturale) si E.ON Gaz Romania SA (societatea de furnizare gaze naturale)</li> <li>- aprobarea componentei Consiliilor de Administratie ale celor doua companii</li> </ul> <p><b>Hotararea AGEA si AGOA E.ON Moldova SA nr 7 din 22 martie 2007 privind</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aprobarea divizarii partiale a E.ON Moldova SA prin despriderea activitatii de furnizare a energiei electrice ce se transfera catre o noua societate infiintata ca urmare a divizarii.</li> <li>- aprobarea actelor constitutive ale societatilor</li> </ul>	Permanent	Teona Oltean Director general Adjunct	

		<p>rezultate in urma divizarii E.ON Moldova Distributie (societatea de distributie electricitate) si E.ON Moldova Furnizare SA (societatea de furnizare electricitate)</p> <p>- aprobarea componentei Consiliilor de Administratie ale celor doua companii</p>			
2	<p>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;</p>	A se vedea pct 1.	Permanent	Teona Oltean Director general Adjunct	
3	<p>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;</p>	A se vedea pct 1	Permanent	Teona Oltean Director general Adjunct	
4	<p>Asigurarea dreptului Operatorul 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;</p>	A se vedea pct 1	Permanent	Teona Oltean Director general Adjunct	
5	<p>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</p>	<p>Codul de Conduită</p> <p>Decizia Consiliul Director/ 06.03.2014</p>	Permanent	Truță Mihai, Ofițer Conformitate- iC/SLA/Conformitate	

	<p>prin:</p> <p>a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;</p> <p>b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;</p>	<p>Program de Conformitate</p> <p>Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017</p>			
6	<p>Obligația de a nu 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.</p> <p>In privința denumirii, compania a demarat procesul de <i>rebranding</i> care se va desfășura etapizat, pana la finele anului 2018, asa cum este prezentat in continuare .</p>	<p>Program de Conformitate</p> <p>Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017</p> <p>Program de Conformitate</p> <p>Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017</p>	<p>Permanent</p> <p>Sfârșitul anului 2018</p>	<p>George Solomon, Director Departament, Relații Publice</p>	

6.1.	<i>Adoptarea noii denumiri și înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului modificare stampile</i>		<i>Finalizat, noua denumire adoptata de la data de 01 ianuarie 2017 fiind Delgaz Grid SA</i>		
6.2.	<i>Adoptare siglă, logo, emblemă, și Înregistrare la OSIM</i>		<i>Termen maxim 30.06.2017</i>		
6.3	<i>Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual</i>		<i>01.01.2017 –se va derula pe toata perioada de rebranding</i>		
6.4	<i>Inscripționare sedii (elemente de exterior) la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare</i>		<i>Finalizat</i>		
6.5	<i>Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare</i>		<i>Finalizat</i>		
6.6	<i>Modificare continut pagina internet, domeniu site web si adrese email</i>		<i>Finalizat www.delgaz-grid.ro</i>		
6.7	<i>Modificare denumire în programele informatice cu care vin în contact direct utilizatorii , respectiv eliminarea siglei/logo-ului actual de pe documentele care sunt generate de aceste programe</i>		<i>Finalizat</i>		

6.8	<i>Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tiparesc odată cu conținutul)</i>		<i>Finalizat</i>		
6.9	<i>Modificare licențe . Solicitarea de modificare se va trimite la ANRE la 31.03.2017 (odata cu actualizare volum instalatii RED, conform conditiilor licentei)</i>		<i>Finalizat</i> <i>Decizia ANRE</i> <i>nr.143/08.02.2017</i>		
6.10	<i>Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii</i>		<i>01.10.2017</i>		
6.11	<i>Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.</i>		<i>Odată cu epuizarea stocurilor, maxim</i> <i>01.10.2017</i>		
6.12	<i>Inscripționare sedii la <b>care au acces</b> utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)</i>		<i>01.10.2017</i>		
6.13	<i>Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor</i>		<i>01.10.2017</i>		
6.14	<i>Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor</i>		<i>01.10.2017</i>		
6.15	<i>Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:</i> <i>-stații electrice, PT</i>		<i>- La prima intervenție sau acțiune de mentenanță în acest sens</i>		

	- stâlpi, cutii stradale etc.				
6.16	<i>Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii)</i>  <i>Se va elimina denumire/logo de pe contoarele noi ce se vor achiziționa; acestea vor purta elemente privind noua identitate după definire logo nou</i>		<i>Pe măsură ce se înlocuiesc, in cadrul acțiunilor de : înlocuiri periodice , datorita defectării sau la solicitarea clienților)</i>		
6.17	<i>Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)</i>		01.10.2018		
6.18	<i>Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii</i>		01.10.2018		
6.17	<i>Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.</i>		01.10.2018		
6.18	<i>Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)</i>		01.10.2018		
6.19	<i>Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)</i>		01.10.2018		
7	Actualizarea programului de conformitate ce conține măsuri, fără a se limita la acestea, privind:  a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea	Program de Conformitate  Decizia Consiliu Director /31.03.2017	01.10.2016	Departamentul Reglementări	

<p>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 strategia firmei, precum și în cuprinsul 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>				
---	--	--	--	--



	Publicarea anuală, până la finalul primului trimestru, pe site-ul web al DELGAZ GRID SA, a variantei actualizate a programului de conformitate.				
8	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 DELGAZ GRID SA	Program de Conformitate Decizia Consiliu Director /31.03.2017	31.12.2017	Truță Mihai, Ofițer Conformitate- iC/SLA/Conformitate	