

**CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE**

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

Data actualizare: 31.03.2019

<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Decizia managerială privind implementarea măsurii</b>	<b>Termenul-limită pentru implementarea măsurii</b>	<b>Responsabilități</b>	<b>Semnătura</b>
	<b>Enunțul măsurii</b>	<b>Nr.- data, emitent</b>	<b>Data</b>	<b>Numele și prenumele, funcția, compartimentul</b>	
<b>1.</b>	<b>Separarea activitatilor</b>				
1.1	Asigurarea independentei cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;	Hotararea AGEA si AGOA E.ON Gaz Romania SA nr 7 din 20 iunie 2007  Hotararea AGEA si AGOA E.ON Moldova SA nr 7 din 22 martie 2007	Permanent	Director general  Adjunct	
1.2	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;	A se vedea pct 1.	Permanent	Director general  Adjunct	
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;	A se vedea pct 1	Permanent	Director general  Adjunct	

1.4	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;	A se vedea pct 1	Permanent	Director general Adjunct	
<b>2</b>	<b>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</b>				
2.1	asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;	Codul de Conduită Decizia Consiliul Director/ 06.03.2014	Permanent	Managerii de linie	
2.2	împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	Program de Conformitate Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017	Permanent	Managerii de linie	
2.3	Delgaz Grid 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.  In privința denumirii, procesul de <i>rebranding</i> s-a desfășurat etapizat, in perioada 2016-2018, ramanand in derulare următoarele etape :	Program de Conformitate Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017  Program de Conformitate Decizia Consiliului Director/ 31.03.2017	Permanent	Director Departament, Relații Publice  Director Divizie Exploatare Mentenanta	

	<p>- Inscricționare/ marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale etc.</p> <p>-Inscripționare contoare existente in instalatii (inclusiv BMP/BMPT, sigilii)</p>		<p><i>la prima intervenție sau acțiune de mentenanță în acest sens</i></p> <p><i>Pe măsură ce se înlocuiesc, in cadrul acțiunilor de: înlocuiri periodice, datorita defectării sau la solicitarea clienților</i></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</p>	<p>Program de Conformitate Decizia Consiliu Director 31.03.2017</p>	<p>31.03.2019</p>	<p>Departamentul Reglementări</p>	

	<p>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>				
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 DELGAZ GRID SA</p>	<p>Program de Conformitate Decizia Consiliu Director/31.03.2017</p>	31.12.2019	Ofițer Conformitate	