

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE - SC Delgaz Grid SA

Data actualizare: 31.03.2021

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.	Separarea activitatilor				
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	
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;	Codul de Conduită și anexele aferente/ Regulamentul Intern	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	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> continuă cu următoarele activități: - <i>Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale etc.</i> - <i>Inscripționare contoare existente in instalatii (inclusiv BMP/BMPT, sigilii)</i>	Program de Conformitate Program de Conformitate	Permanent <i>la prima intervenție sau acțiune de mentenanță în acest sens</i> <i>Pe măsură ce se înlocuiesc,</i>	Director Departament, Relații Publice Director Divizie Exploatare Mentenanta	

			<i>in cadrul acțiunilor de: înlocuiri periodice, datorita defectării sau la solicitarea clienților</i>		
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); 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>e) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății,</p> <p>f) 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>g) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. Necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</p>	Program de Conformitate	31.03.2021	Departamentul Politici de Reglementare	

4	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	31.12.2021	Ofițer Conformitate	
---	--	-------------------------	------------	---------------------	--