

Anexa 1 – Raportul Agentului de Conformitate – KPMG Advisory SRL

Perioada: iulie – decembrie 2018

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ modalitate de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
1	Asigurarea independenței operatorului de înmagazinare față de operatorul economic integrat pe verticală cel puțin în ceea ce privește forma juridică, organizarea și procesul de luare a deciziilor față de alte activități care nu au legătură cu transportul, distribuția sau înmagazinarea.	<p>Separarea juridică și organizatorică a Depogaz față de activitățile Romgaz și implicit asigurarea îndeplinirii obiectivului de independență, a fost decisă prin Hotărârea AGA Romgaz nr. 10/19.12.2014 ce prevede aprobarea înființării unei Filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale sub denumirea de Depogaz Ploiești SRL</p> <p>În vederea implementării acesteia, Romgaz a aprobat, metoda de separare a activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/06.03.2018, Actul Constitutiv al Depogaz aprobat prin Hotărârea AGA Romgaz nr. 2/18.03.2015 și înlocuirea titularului licenței de înmagazinare cu societatea nou creată.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Hotărârea Romgaz nr. 10/19.12.2014 prin care se aprobă înființarea unei Filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale sub denumirea de Depogaz Ploiești SRL Actul Constitutiv al Depogaz, aprobat prin Hot. AGOA Romgaz nr. 2/18.03.2015 și completat prin Hot. AGEA Romgaz nr. 4/17.04.2018
2	Disponerea de suficiente competențe de luare a deciziilor, independent de societatea mamă, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare.	<p>Pentru asigurarea independenței procesului de luare a deciziilor, Actul Constitutiv al Depogaz, prin art. 4.1, definește în mod specific deciziile luate de către Romgaz în calitatea sa de acționar unic al Depogaz, acestea fiind complementate cu prevederile art. 4.2 care definesc, în mod expres, deciziile ce nu pot fi luate de către Romgaz pentru Depogaz.</p> <p>Potrivit art.4.1, deciziile Romgaz cu privire la activitățile Depogaz sunt limitate la: aprobarea planului și situațiilor financiare, a nivelului global de îndatorare, a repartizării beneficiului net precum și la desemnarea și revocarea administratorilor, contractarea auditului financiar și modificarea Actului Constitutiv.</p> <p>Potrivit art. 4.2 – Romgaz nu va da instrucțiuni Depogaz privind gestionarea activității curente, și nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau orice alt document echivalent.</p> <p>Astfel, sunt excluse pentru Romgaz deciziile cu privire la aspectele legate de activitatea operațională a Depogaz, acestea fiind de competența exclusivă a structurilor de conducere ale Filialei.</p> <p>În vederea asigurării structurilor și mecanismelor de luare a deciziilor din cadrul Depogaz, Actul Constitutiv prevede prin art. 5.1-5.9</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> Hotărârea Consiliului de Administrație al Romgaz SA nr. 9/06.03.2018 prin care s-a aprobat metoda de separare a activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale Modificarea Licenței nr. 1942/2014, în sensul schimbării titularului acesteia cu o filială nou creată ce poartă denumirea de SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL Hotărârea AGA Depogaz nr. 1/30.03.2018 pentru desemnarea membrilor provizorii al Consiliului de Administrație al Depogaz Hotărârea CA al Depogaz nr. 1/19.04.2018 și, respectiv, nr. 3/07.05.2018 pentru desemnarea Directorului General Interimar, Directorului General Adjunct Interimar și al Directorului Înmagazinare, Economic și Comercial Decizia Asociației Unice nr. 161/18.09.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Depogaz Contractele de mandat ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Depogaz

Anexa 1 – Raportul Agentului de Conformitate – KPMG Advisory SRL

Perioada: iulie – decembrie 2018

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ modalitate de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
		<p>componența și modul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație, organizarea, funcționarea și atribuțiile sale de bază, frecvența sa de întrunire, competențele ce pot fi delegate de către membrii Consiliului de Administrație, modalitatea de numire a directorului general, precum și competențele ce nu pot fi delegate de CA către acesta urma.</p> <p>Astfel, se asigură structuri și mecanisme de decizie independente față de Romgaz, pentru activitățile care nu sunt prevăzute în Actul onstitutiv ca fiind în sfera exclusivă de competența decizională a Romgaz, în calitatea sa de acționar unic.</p>		
3	Asigurarea conducerii operatorului de înmagazinare prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, care răspund, direct sau indirect, de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale.	<p>Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Depogaz au fost numite prin decizii AGA, pentru numirea membrilor CA și, respectiv decizii CA pentru numirea directorilor executivi, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la independența lor față de acționarul unic (i.e. Romgaz).</p> <p>Pentru a asigurarea criteriilor prevăzute la articolul 141 al.3 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, Actul constitutiv al Depogaz prevede în mod expres prin art. 4.2 obligativitatea acționarului unic (i.e. Romgaz) de a acționa astfel încât să asigure că:</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> • Actul Constitutiv al Depogaz, aprobat prin Hot. AGOA Romgaz nr. 2/18.03.2015 și completat prin Hot. AGEA Romgaz nr. 4/17.04.2018 • Hotărârea AGA Depogaz nr. 1/30.03.2018 pentru desemnarea membrilor provizorii al Consiliului de Administrație al Depogaz • Hotărârea. CA al Depogaz nr. 1/19.04.2018 și, respectiv, nr. 3/07.05.2018 pentru desemnarea Directorului General Interimar, Directorului General Adjunct Interimar și al Directorului Înmagazinare, Economic și Comercial • Organigramele Romgaz si Depogaz la nivel de funcțiuni cu rol de conducere, completate cu numele conducătorilor celor doua entități • Contractele de mandat al persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Depogaz
4	Asigurarea unor măsuri adecvate pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul operatorului de înmagazinare sunt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent.	<ul style="list-style-type: none"> • persoanele care asigură conducerea Depogaz nu vor face parte din structurile Romgaz, care răspund direct sau indirect de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale; • există condițiile necesare în care persoanele cu atribuții de conducere din cadrul Depogaz să aibă posibilitatea de a acționa independent; • Depogaz dispune de competențe de luare a deciziilor independent de Romgaz cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea întreținerea și dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare; 	Implementat	

Anexa 1 – Raportul Agentului de Conformitate – KPMG Advisory SRL

Perioada: iulie – decembrie 2018

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ modalitate de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
		<p>Contractul de mandat încheiat de către Depogaz cu Directorul său General, prin atribuțiile și prerogativele stabilite pentru acesta, stabilește un cadru decizional independent față de acționarul unic și în interesul exclusiv al Depogaz, sub supravegherea CA.</p>		
5	<p>Furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistem într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate</p>	<p>Publicarea informațiilor obligatorii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 824/2004, art. 5 și 6.</p> <p>Pentru implementarea acestor prevederi, Depogaz a adoptat procedura operațională privind accesul terților la depozitele de înmagazinare.</p> <p>Aceasta prevede condițiile în care terții pot accesa obiectiv, nediscriminatoriu și transparent capacitățile de înmagazinare ale acestuia după principiul „primul venit, primul servit”, precum și procesul de alocare a capacităților în funcție de cereri, asigurându-se transparentă în desfășurarea acestuia precum și oportunitatea de contestare de către terți.</p> <p>De asemenea, procedura conține modul, responsabilii și termenele de publicare a informațiilor cu privire la capacitățile disponibile, al rezultatului alocării capacităților în funcție de cerere, precum și informațiile cu privire la realocarea capacităților în cazul în care unul dintre beneficiari nu utilizează capacitățile contractate.</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> Procedura operațională 03PO-01 privind accesul terților la depozitele de înmagazinare
6	<p>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute de operatorul de înmagazinare în cursul desfășurării activității de sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice</p>	<p>Informațiile sensibile din punct de vedere comercial, așa cum sunt clasificate în cadrul art. 142 alin. (3) din Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale sunt gestionate în cadrul Serviciilor Comerciale și Înmagazinare, Dispecerizare prin arhivare și asigurarea accesului limitat, informațiile fiind transmise către alte unități organizatorice numai la cere după obținerea în prealabil a aprobării de la conducerea Depogaz.</p> <p>Persoanele care intră în contact cu informații sensibile din punct de vedere comercial, care ar putea induce avantaje economice terților,</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> Procedura operațională privind clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale de uz intern Procedura operațională privind arhivarea documentelor Codul de Conduită al Depogaz Raportul privind respectarea normelor de conduită

Anexa 1 – Raportul Agentului de Conformitate – KPMG Advisory SRL

Perioada: iulie – decembrie 2018

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ modalitate de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
7	Prevenirea oricăror abuzuri privind utilizarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, obținute de la terți în procesul de asigurare a accesului la sistem	<p>trebuie să asigure păstrarea confidențialității acestora, în conformitate cu prevederile Codului de Conduită pe care le-au semnat toți angajații Depogaz.</p> <p>Pentru a controla gradul de respectare și adoptare a măsurilor necesare pentru procedurile și obligațiile mai sus menționate, Depogaz emite periodic un raport privind respectarea normelor de conduită.</p> <p>Pentru asigurarea confidențialității informațiilor obținute de la terți, Depogaz include clauze de confidențialitate în contractele sale cu terții, ce prevăd pentru ambele părți obligații de păstrare a confidențialității asupra informațiilor și penalități pentru nerespectarea acestora.</p>	Implementat	