

Raportul agentului de conformitate CONSTANTIN MARIUS IONUȚ privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL, pentru anul 2023

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1	Asigurarea independenței 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	Separarea juridică și organizatorică a Depogaz față de activitățile Romgaz și implicit asigurarea îndeplinirii obiectivului de independență a fost stabilită prin Hotărârea AGEA SNGN Romgaz SA Mediaș nr. 10/19.12.2014 care prevede aprobarea înființării unei Filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale sub denumirea SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL. Filiala Depogaz a fost înființată în anul 2015 în urma aprobării Actului Constitutiv al Depogaz prin Hotărârea AGOA SNGN Romgaz SA Mediaș nr. 2/18.03.2015. În vederea asigurării independenței operatorului de înmagazinare față de operatorul economic integrat pe verticală prevăzută la art. 141 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA, prin Hotărârea nr. 9/06.03.2018, a aprobat metoda de separare a activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Activitatea de înmagazinare a fost separată din cadrul SNGN Romgaz SA începând cu data de 1 aprilie 2018 prin modificarea Licenței nr. 1942/2014, în sensul schimbării titularului acesteia și este desfășurată în cadrul unui operator de înmagazinare, o filială, în care SNGN Romgaz SA este asociat unic.	I (Implementat)	- Hotărârea AGEA SNGN Romgaz SA Mediaș nr. 10/19.12.2014 prin care se aprobă înființarea unei Filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale sub denumirea SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL; - Actul Constitutiv al Filialei Depogaz, aprobat prin Hotărârea AGOA SNGN Romgaz SA nr. 2/18.03.2015 și completat prin Hotărârea AGEA SNGN Romgaz SA nr. 4/17.04.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 49/11.05.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 139/01.01.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018 și Decizia Asociatului Unic nr. 1/29.01.2020; - Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA nr. 9/06.03.2018 prin care s-a aprobat metoda de separare a activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - Decizia ANRE nr. 2588/2015 privind 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, completată și modificată prin Decizia ANRE nr. 446/2016 și Decizia ANRE nr. 474/2017.

2	Asigurarea conducerii Filialei Depogaz prin persoane care nu fac parte din structurile SNGN Romgaz SA, care răspund, direct sau indirect, de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale	Actul constitutiv al Depogaz prevede în mod expres prin art. 4.2 obligativitatea acționarului unic (SNGN Romgaz SA) de a acționa astfel încât să asigure că: - persoanele care asigură conducerea Depogaz nu vor face parte din structurile SNGN Romgaz SA, 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 independente de SNGN Romgaz SA cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea și dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare, Actul Constitutiv prevede la art. 5.1-5.9 componența și modul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al Depogaz, organizarea, funcționarea și atribuțiile sale de bază, competențele ce pot/nu pot fi delegate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și modalitatea de numire a Directorului General, asigurându-se astfel structurile și mecanismele de decizie independente față de acționarul unic.	I (Implementat) • Actul Constitutiv al Filialei Depogaz, aprobat prin Hot. AGOA SNGN Romgaz SA nr. 2/18.03.2015 și completat prin Hot. AGEA SNGN Romgaz SA nr. 4/17.04.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 49/11.05.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 139/01.08.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018 și Decizia Asociatului Unic nr. 1/29.01.2020; • Hot. C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 18/23.11.2018 prin care sunt numiți Directorul Înmagazinare, Directorul Economic și Directorul Comercial; • Decizia Directorului General nr. 303/31.12.2020 privind numirea Directorului Tehnic; • Decizia Directorului General nr. 26/26.01.2021 privind numirea Directorului Înmagazinare; • Hot. C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 4/23.03.2021 prin care este numit Directorul Direcției Calitate, SSM, Mediu; • Decizia Directorului General nr. 92/31.03.2021 privind numirea Directorului Direcției Calitate, SSM, Mediu; • Dec. Asociat Unic nr. 10/19.09.2022 privind numirea Administratorilor provizorii ai C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pe o perioadă de 4 luni; • Hot. C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 18/21.11.2022 prin care este numit Directorul General Interimar al Depogaz pe o perioadă de 4 luni; • Dec. Asociat Unic nr. 1/19.01.2023 privind desemnarea membrilor C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pe o perioadă de 4 ani; • Hot. C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 5/06.03.2023 prin care este numit Directorul General al Depogaz pe o perioadă de 4 ani; • Organigrama Depogaz și Organigrama SNGN Romgaz SA; • Contractele de mandat ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Depogaz; • Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei Depogaz aprobat prin Hot. C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 5/12.06.2018, modificat prin Hot. C.A. al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 5/22.04.2021, Hotărârea C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 2/25.01.2022 și Hotărârea C.A. al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 10/30.05.2023.
3	Asigurarea unor măsuri adecvate pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Filialei Depogaz sunt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent	Membrii Consiliului de Administrație al Depogaz au fost numiți prin decizii ale Asociatului Unic, iar numirea directorilor executivi s-a făcut prin hotărâri ale Consiliului de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la independența lor față de acționarul unic. Atribuțiile și prerogativele stabilite pentru Directorul General prin Contractul de mandat asigură un cadru decizional independent față de acționarul unic și în interesul exclusiv al Depogaz, sub supravegherea Consiliului de Administrație.	

4 Disponerea de suficiente competențe de luare a deciziilor, independent de SNGN Romgaz SA, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare; SNGN Romgaz SA nu are dreptul să dea instrucțiuni privind gestionarea curentă, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. Prevederile precizate anterior nu împiedică existența unor mecanisme de coordonare adecvate care să garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economică și a celor de supraveghere a gestiunii ale SNGN Romgaz SA asupra randamentului activelor Filialei Depogaz. Mecanismele îi permit SNGN Romgaz SA să aprobe planul financiar anual al Filialei Depogaz sau orice document echivalent și să stabilească limitele globale ale nivelului de îndatorare a filialei sale	Pentru asigurarea independenței procesului de luare a deciziilor, Actul Constitutiv al Depogaz, prin art. 4.1, stabilește în mod specific atribuțiile pe care SNGN Romgaz SA le are în calitate de acționar unic al Depogaz, acestea fiind completate cu prevederile art. 4.2 care definesc deciziile ce nu pot fi luate de către SNGN Romgaz SA pentru Depogaz. Potrivit art. 4.1, deciziile SNGN Romgaz SA cu privire la activitățile Depogaz sunt limitate la aprobarea situațiilor financiare anuale, a repartizării beneficiului net, stabilirea limitelor globale de îndatorare, precum și la desemnarea și revocarea administratorilor, contractarea auditului financiar și modificarea Actului Constitutiv. Potrivit art. 4.2 – SNGN Romgaz SA 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. Astfel, sunt excluse pentru SNGN Romgaz SA deciziile cu privire la aspectele legate de activitatea operațională a Depogaz, acestea fiind de competența exclusivă a structurilor de conducere ale Filialei.	I (Implementat)	• Actul Constitutiv al Filialei Depogaz, aprobat prin Hotărârea AGOA SNGN Romgaz SA nr. 2/18.03.2015 și completat prin Hotărârea AGEA SNGN Romgaz SA nr. 4/17.04.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 49/11.05.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 139/01.08.2018, Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018 și prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/29.01.2020.
---	--	----------------------------	---

5	Furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistemul de înmagazinare într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate	Furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistemul de înmagazinare se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 141/2021 privind aprobarea Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Luând în considerare prevederile Ordinului ANRE nr. 141/2021, Depogaz a publicat pe site-ul societății, pentru ciclul de înmagazinare 2023- 2024, ghidul privind accesul la depozitele de înmagazinare, cererea de acces, programul de injecție, tarifele de înmagazinare, oferta privind capacitățile de înmagazinare, precum și modelul contractului pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale. Depogaz a actualizat procedura operațională „03PO-01 - Accesul la depozitele de înmagazinare”, în concordanță cu prevederile Ord. ANRE 141/2021. Aceasta stabilește criteriile obiective, transparente și nediscriminatorii pentru asigurarea accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiții de siguranță, continuitate și eficiență economică. De asemenea, procedura conține modalitatea de obținere a accesului la depozite, responsabilii și termenele de publicare a informațiilor referitoare la capacitățile disponibile, programele inițiale/finale de înmagazinare.	I (Implementat)	• Procedura operațională „03PO-01 - Accesul la depozitele de înmagazinare”; • Procedura operațională „03PO-06 - Soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”; • site Depogaz: https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparenta/acces-la-depozite
---	--	--	--------------------	--

6	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute de Filiala Depogaz în cursul desfășurării activității sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice, conform prevederilor art. 142 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare	Gestionarea și păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, pe care Depogaz le-a obținut în timpul desfășurării activității sale și care ar putea induce terților avantaje economice, așa cum sunt precizate în cadrul art. 142 alin. (3) din Lege, este asigurată în conformitate cu prevederile Programului de conformitate, ale Codului de Etică și Integritate, precum și ale procedurii operaționale „00PO-061 - Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz intern la nivelul Depogaz”. Documentele care conțin informații sensibile din punct de vedere comercial sunt gestionate în cadrul Serviciilor Comerciale și Înmagazinare, Dispecerizare prin arhivare și asigurarea accesului limitat, informațiile fiind transmise către alte unități organizatorice numai la cerere după obținerea în prealabil a aprobării de la conducerea Depogaz. Persoanele care intră în contact cu informații sensibile comercial, care ar putea induce avantaje economice terților, trebuie să asigure păstrarea confidențialității și prevenirea utilizării necorespunzătoare a acestora, în conformitate cu prevederile Codului de Etică și Integritate al Depogaz. În vederea monitorizării respectării normelor de conduită, Consilierul de Etică elaborează rapoarte periodice, care conțin informații relevante privind respectarea normelor de conduită. Lista informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, precum și măsurile privind păstrarea confidențialității acestora, sunt stabilite în cadrul Depogaz conform procedurii operaționale „00PO-061 - Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz intern la nivelul Depogaz”. 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.		
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		I (Implementat)	• Program de conformitate Depogaz; • Cod de Etică și Integritate al Filialei Depogaz aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 5/12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 8/26.05.2022 și Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 10/30.05.2023; • Procedura operațională „00PO-061 - Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz intern la nivelul Depogaz”; • Lista cuprinzând categoriile de informații sensibile din punct de vedere comercial la nivelul SNGN ROMGAZ - SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

8	Asigurarea unei identități vizuale noi pentru Filiala Depogaz, prin care să se elimine eventuale confuzii cu privire la identitatea separată față de SNGN Romgaz SA	În vederea construirii și comunicării unei mărci (branding) distincte, Depogaz a finalizat Manualul de Identitate Vizuală propriu în luna iunie 2018. Scopul acestui document este de a adăuga consecvență și claritate fiecărui nivel de comunicare vizuală (tipărit, multimedia, etc.). Prin Manualul de Identitate Vizuală au fost definite următoarele elemente: logo, antet, imprimare tipizate, caractere, obiecte promoționale, mape, broșuri, postere interne, semnalistică, echipamente de protecție, formate etc. Toate aceste elemente au fost adoptate în cadrul întregii societăți.	I (Implementat)	• Certificat OSIM de înregistrare a mărcii; • Manual de Identitate Vizuală Depogaz; • site Depogaz: https://www.depogazploiesti.ro
9	Completare procedură operațională cu privire la modalitatea de gestionare a informațiilor confidențiale	Prin actualizarea procedurii operaționale „00PO-61” s-a stabilit modalitatea de inventariere a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, precum și modalitatea de gestionare a acestora.	I (Implementat)	• Procedura operațională „00PO-061 - Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz intern la nivelul Depogaz”
10	Actualizare program de conformitate	Programul de conformitate pentru anul 2023, precum și calendarul de implementare a măsurilor cuprinse în program, au fost actualizate de către Filiala Depogaz și au fost publicate pe site-ul propriu în data de 27.01.2023, cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ANRE nr. 97/2021, cu modificările și completările ulterioare. Programul de conformitate se aplică tuturor persoanelor care lucrează pentru Filială - angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație.	I (Implementat)	• Program de conformitate 2023; • https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparenta/program-de-conformitate
11	Instruirea tuturor angajaților filialei cu privire la prevederile Programului de conformitate	În vederea însușirii principiilor și obiectivelor programului de conformitate, precum și în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor acestuia, au fost organizate instruirii periodice ale tuturor angajaților Depogaz, în conformitate cu procedura operațională „01PO-05 - Instruirea personalului”.	I (Implementat)	• Chestionare și rapoarte de instruire
12	Monitorizare program de conformitate	Monitorizarea Programului de conformitate s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 și ale Ordinului ANRE nr. 97/2021.	I (Implementat)	• Raport Agent de conformitate

*Legendă: I = implementat; PI = parțial implementat; NI = neimplementat

Agent de Conformitate
Constantin Marius Ionuț

