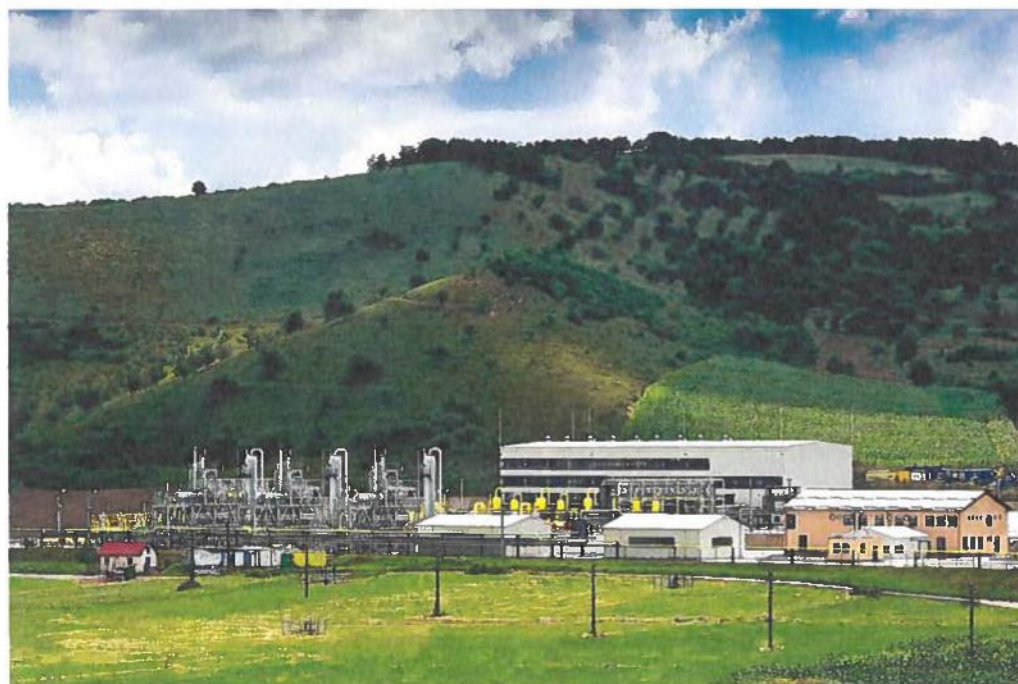


22 FEB 2024

INTRARE / IEȘIRE

PROGRAM DE CONFORMITATE



februarie 2024

CAPITOLUL 1. Cadrul Legal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), art. 141 alin. (3) lit. d și e, operatorul de înmagazinare stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență. De asemenea, operatorul de înmagazinare desemnează o persoană sau un organism, denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care transmite autorității competente în luna decembrie a fiecărui an un raport cu privire la măsurile luate, raport care se publică pe site-ul operatorului de înmagazinare.

Operatorul de înmagazinare stabilește un program de conformitate în scopul garantării excluderii comportamentului și practicilor discriminatorii, inclusiv obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, la nivel individual și al conducerii operatorului de înmagazinare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 97/2021 (denumit în continuare Regulament), la elaborarea programului de conformitate, operatorul de înmagazinare are în vedere următoarele principii nediscriminatorii, în raport cu operatorul economic integrat pe verticală:

- a) separarea în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu înmagazinarea;
- b) independența și dreptul de decizie, conform prevederilor art. 141 din Lege;
- c) construirea și comunicarea unei mărci (branding) distincte;
- d) asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

Pe baza principiilor enumerate mai sus, programul de conformitate va cuprinde, fără a se limita la acestea:

- a) măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală;
- b) măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a operatorului de înmagazinare;
- c) măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii;
- d) obligații specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor;
- e) măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);

f) măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial;

g) măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.

La stabilirea fiecărei măsuri din cadrul programului de conformitate, operatorul de înmagazinare are în vedere următoarele linii directoare:

a) identificarea în mod clar a acelor situații care pot crea riscuri privind conformitatea operatorului de înmagazinare cu principiul nediscriminării, având în vedere politica administrativă a operatorului de înmagazinare și relația cu întreprinderea integrată pe verticală și cu entitățile afiliate;

b) identificarea și descrierea clară a tuturor acțiunilor care pot atenua riscurile de mai sus, cu indicarea obiectivelor, a rezultatelor, a sistemelor care trebuie utilizate și a calendarului de implementare;

c) desemnarea angajatului/compartimentului din cadrul operatorului de înmagazinare responsabil pentru implementarea măsurii și termenul-limită pentru implementarea măsurii;

d) desemnarea angajatului/compartimentului din cadrul operatorului de înmagazinare responsabil cu verificarea respectării măsurii;

e) descrierea metodei prin care se verifică respectarea măsurii, inclusiv identificarea datelor care urmează să fie examinate, frecvența verificărilor de conformitate etc.

Pentru implementarea măsurilor stabilite în programul de conformitate, operatorul de înmagazinare are în vedere următoarele acțiuni/obiective, fără a se limita la acestea:

a) instituirea regulilor de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) întocmirea listelor cu detalierea tipurilor de informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;

c) modalitățile de gestionare a informațiilor prevăzute la lit. b), respectiv cum trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din cadrul operatorului de înmagazinare;

d) regulile impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori ai sistemelor/rețelei, în ceea ce privește excluderea oricăror referiri la activitatea de producție și furnizare a gazelor naturale, a operatorului economic integrat pe verticală;

e) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;

f) instruirea periodică a angajaților cu privire la măsurile impuse prin programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;

g) instituirea de obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc., necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.

Suplimentar acțiunilor/obiectivelor precizate mai sus, operatorul de înmagazinare trebuie să descrie generic în programul de conformitate următoarele:

a) relațiile organizaționale/juridice și financiare cu operatorul economic integrat pe verticală și cu entitățile afiliate, cum ar fi: tipul de control financiar exercitat de operatorul economic integrat pe verticală asupra operatorului de înmagazinare: licențe, contract de concesiune;

b) informații despre proprietatea activelor, care indică, de asemenea, structura operatorului de înmagazinare;

c) serviciile folosite în comun de către operatorul de înmagazinare și activitățile de producție/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală și modul în care sunt furnizate aceste servicii partajate. Operatorul de înmagazinare evaluează ce servicii sunt esențiale pentru companie și ce servicii vor fi furnizate în cele din urmă de operatorul economic integrat pe verticală.

Programul de conformitate se publică de către operatorul de înmagazinare pe pagina proprie de internet și se actualizează ori de câte ori intervin modificări. Pentru măsurile cuprinse în programul de conformitate, operatorul de înmagazinare stabilește un calendar de implementare. Acesta din urmă se stabilește anual și se publică pe pagina proprie de internet, până la sfârșitul lunii februarie pentru anul în curs, actualizându-se odată cu programul de conformitate. Toate versiunile programului de conformitate și calendarele de implementare se arhivează și se păstrează în arhivă de către operatorul de înmagazinare pe o perioadă de 10 ani.

Operatorul de înmagazinare propune Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei spre avizare nominalizarea Agentului de Conformitate, iar acesta se desemnează pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici și de maximum 4 ani calendaristici.

Agentul de conformitate este complet independent și are acces la informațiile operatorului de înmagazinare sau ale oricărui operator economic afiliat, care îi sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. Operatorul de înmagazinare are obligația să întocmească și să pună la dispoziția agentului de conformitate o procedură internă pentru stabilirea modalităților de acces al acestuia la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, prin care să se garanteze agentului de conformitate accesul la aceste documente și informații.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de conformitate acționează independent de orice interes în legătură cu operatorul de înmagazinare care l-a desemnat, precum și de principalii beneficiari ai serviciilor prestate de acest operator.

Pe perioada exercitării atribuțiilor sale, agentul de conformitate nu poate deține o altă funcție, nu poate avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, legat de vreo parte a întreprinderii integrate pe verticală.

Agentului de conformitate îi sunt asigurate de către operatorul de înmagazinare resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, iar remunerația acestuia nu depinde de activitățile sau de rezultatele întreprinderii integrate pe verticală, cu excepția celor ale operatorului de înmagazinare.

Operatorul de înmagazinare nominalizează un agent de conformitate și transmite această nominalizare către ANRE, spre avizare, împreună cu documentele care atestă respectarea criteriilor de independență și de capacitate profesională, cum ar fi: declarație pe propria răspundere, curriculum vitae etc., dar fără a se limita la acestea. În baza avizului favorabil emis de către președintele ANRE, operatorul de înmagazinare desemnează agentul de conformitate și publică pe pagina proprie de internet, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea avizului, următoarele informații: numele, prenumele și datele de contact ale agentului de conformitate, perioada de desemnare, precum și numărul avizului emis de președintele ANRE.

Agentul de conformitate depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut de Lege, la art. 141. Raportul este însoțit de documentul care dovedește transmiterea acestuia către operatorul de înmagazinare precum și de tabelul care cuprinde aspectele contestate de operatorul de înmagazinare. Raportul și, după caz, tabelul anexat acestuia se publică pe pagina de internet proprie a operatorului de înmagazinare până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, se arhivează și se păstrează de către acesta în arhivă pentru o perioadă de 10 ani.

Revocarea desemnării agentului de conformitate se realizează în următoarele cazuri:

a) la inițiativa ANRE, când se constată că nu mai sunt îndeplinite criteriile de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15 din Regulament sau dacă se constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20;

b) la inițiativa operatorului de înmagazinare, cu avizul ANRE, prin transmiterea către ANRE a unei solicitări de revocare justificate, atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite criteriile de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15 sau dacă se constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20 din Regulament;

c) la inițiativa agentului de conformitate, prin transmiterea către ANRE și spre știință operatorului de înmagazinare a unei solicitări de revocare, cu condiția ca până la desemnarea noului agent de conformitate să continue să asigure exercitarea atribuțiilor;

d) în cazul imposibilității definitive de exercitare a atribuțiilor de către agentul de conformitate. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor orice împrejurare care creează o indisponibilitate a agentului de conformitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutiv.

CAPITOLUL 2. Respectarea cerințelor legale

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.

Separarea activității s-a realizat în baza prevederilor art. 15 din cadrul Directivei 2009/73/CE privind regulile comune pentru piața internă a gazelor naturale, preluate în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, în art. 141 alin. (1).

Filiala nou creată poartă denumirea de SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, J29/1181/2015, CUI RO 34915261.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Mediaș nr. 9/06.03.2018, Filiala a preluat operarea depozitelor de înmagazinare aflate în concesiunea SNGN Romgaz SA, a închiriat de la asociatul unic toate activele care contribuie la desfășurarea activității și a preluat, în totalitate, personalul care desfășoară activitatea de înmagazinare din cadrul SNGN Romgaz SA.

De asemenea, prin Decizia nr. 2/25.02.2020 a Asociatului Unic al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, s-a hotărât majorarea capitalului social al Filialei, prin aportul în natură la capitalul social cu mijloacele fixe proprietatea SNGN ROMGAZ SA, care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii. Precizăm că acest proces este în derulare și se va finaliza în curând.

În prezent, Filiala Depogaz îndeplinește obligațiile prevăzute în cadrul art. 141 alin. (3) din Lege. Acest lucru este asigurat prin Actul Constitutiv al Filialei, 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. Astfel conform art. 4.2 din Statut, „Pentru respectarea condițiilor imperative impuse de art. 141 alin. 3 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, asociatul unic va asigura respectarea următoarelor cerințe:

- Persoanele care asigură conducerea societății nu vor face parte din structurile asociatului unic care răspund direct sau indirect de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale.
- Se vor asigura de către asociatul unic condițiile în care persoanele cu atribuții de conducere din cadrul societății să aibă posibilitatea de a acționa independent.

- Societatea să dispună de competențe de luare a deciziilor independent de asociatul unic cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea și dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare.

- Asociatul unic nu va da instrucțiuni societății privind gestionarea activității curente și nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele din planul financiar aprobat sau orice alt document echivalent."

De asemenea, conform prevederilor art. 4.1 din Statut, „Asociatul Unic are următoarele atribuții:

- Să aprobe situația financiară anuală, repartizarea beneficiului net și să stabilească limitele globale de îndatorare a societății;

- Să desemneze administratorii, să-i revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă și contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii."

Luând în considerare componența actuală a echipei de conducere a Filialei Depogaz, organigrama, prevederile actului constitutiv, precum și modelul de separare a activității de înmagazinare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Mediaș nr. 9/06.03.2018, se constată că sunt respectate criteriile minime în ceea ce privește independența operatorului de înmagazinare, așa cum sunt acestea prezentate în Lege.

Informațiile sensibile din punct de vedere comercial, pe care operatorul de înmagazinare le-a obținut în timpul desfășurării activității sale și care ar putea induce terților avantaje economice, conform prevederilor art. 142 alin. (3) din Lege, sunt protejate în cadrul Filialei Depogaz. Acest lucru este asigurat prin prevederile Programului de conformitate dar și prin cele ale Codului de Etică și Integritate al Filialei Depogaz, document care servește drept ghid în relațiile de zi cu zi și, în același timp, reflectă atât valorile și principiile Filialei, cât și așteptările acesteia în ceea ce privește comportamentul celor care desfășoară afaceri ale Filialei în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri. Astfel, conform cap. 6.3 din Cod, intitulat „Confidențialitatea și manipularea informațiilor”:

- „DEPOGAZ gestionează și protejează prin proceduri interne specifice informațiile clasificate, privilegiate, cu caracter confidențial precum și informațiile sensibile din punct de vedere comercial, asigurând accesul în scopuri strict profesionale al persoanelor direct implicate.

- Este interzisă dezvăluirea informațiilor clasificate, privilegiate, confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial ale DEPOGAZ către persoane neautorizate, atât în timpul programului de lucru, cât și după încheierea acestuia.

- Este interzisă folosirea informațiilor clasificate, privilegiate, confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial într-o manieră contrară legii, în interesul propriu sau a unor terți ori în detrimentul DEPOGAZ.

- Documentele care conțin informații sensibile din punct de vedere comercial vor rămâne în cadrul Filialei. Este interzisă divulgarea discriminatorie a informațiilor privind activitatea proprie care ar putea induce avantaje economice terților. De asemenea, este interzisă folosirea abuzivă a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute de la terți în procesul de asigurare a accesului la sistem.

- În cazul în care nu există siguranța dacă o informație este clasificată, privilegiată, cu caracter confidențial sau sensibilă din punct de vedere comercial, trebuie clarificată problema împreună cu Compartimentul Informații Clasificate și cu orice alte unități organizatorice abilitate."

Codul de Etică și Integritate are caracter obligatoriu și se aplică în mod direct tuturor persoanelor care lucrează pentru Filială - angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație. Personalul trebuie să cunoască și să respecte prevederile Codului, să încurajeze respectarea lor, să semnaleze potențialele încălcări ale acestuia și să ceară sprijinul/asistența Consilierului de Etică ori de câte ori consideră necesar. Este responsabilitatea fiecărui angajat, ca în luarea tuturor deciziilor cu privire la derularea afacerilor, să susțină nivelul înalt al standardelor DEPOGAZ în ceea ce privește etica și integritatea în afaceri. Filiala are o politică de „toleranță zero” pentru orice formă de conduită care contravine Codului de Etică și Integritate, Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă și Programului de conformitate. Încălcarea oricărei reguli de conduită prevăzute de Codul de Conduită de către personalul DEPOGAZ constituie abatere disciplinară și poate atrage pe lângă răspunderea disciplinară conform Codului Muncii și a Regulamentului intern (inclusiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă) și acțiunea în justiție. De asemenea, personalul Filialei poate răspunde patrimonial, potrivit legii, dacă, prin faptele săvârșite, a adus prejudicii Filialei sau altor parteneri ai Filialei.

În cursul anului 2022 a fost modificată procedura operațională 00PO-061 Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz intern la nivelul DEPOGAZ. Procedura definește informațiile sensibile din punct de vedere comercial și creează mecanismul stabilirii acestor informații în cadrul societății. Astfel, respectând pașii descriși de procedură, la data de 12.01.2024 a fost stabilită Lista cuprinzând categoriile de informații sensibile din punct de vedere comercial la nivelul DEPOGAZ, după cum urmează:

- Programele de injecție/extracție transmise de beneficiarii serviciilor de înmagazinare;
- Cantitățile de gaze nominalizate la injecție/extracție de către beneficiarii serviciilor de înmagazinare (nominalizări);
- Cantitățile de gaze alocate la injecție/extracție beneficiarilor serviciilor de înmagazinare (alocări);

- Stocurile de gaze ale beneficiarilor serviciilor de înmagazinare (totale și pe fiecare depozit operat de Filială).

Documentele menționate anterior sunt ținute sub control în cadrul Serviciilor Comercial și Înmagazinare, Dispecerizare prin arhivare și asigurarea accesului limitat (numai personalul din cadrul serviciilor amintite și conducerea Filialei). Informațiile sunt transmise către alte unități organizatorice numai la cerere, cu aprobarea conducerii Filialei, beneficiarii informațiilor fiind direct răspunzători de modalitatea de gestionare. Excepție fac raportările către ANRE și SNTGN TRANSGAZ SA, acestea fiind impuse de legislația în vigoare.

Sistemul de Management Integrat al Filialei Depogaz este implementat corespunzător, în conformitate cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2008. În conformitate cu Raportul de audit al Auditorului Șef, Sistemului de Management Integrat este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităților desfășurate de organizație. În perioada următoare, Depogaz își propune adaptarea tuturor normelor interne la cerințele privind garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 106/2020 și ale Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, începând cu data de 01.04.2021 sistemul de prețuri și tarife pentru activitatea de înmagazinare nu se mai stabilește de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Luând în considerare prevederile Ordinului ANRE nr. 141/2021 privind aprobarea Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, începând cu data de 01.04.2022 se folosește procedura de acces stabilită de ordinul Autorității.

În acest sens, DEPOGAZ a publicat Ordinul ANRE nr. 141/2021 pe site-ul www.depogazploiesti.ro în data de 11.01.2022, respectând termenul impus, și anume 5 zile lucrătoare de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României (nr. 28/10.01.2022).

Pentru ciclul de înmagazinare 2024-2025, DEPOGAZ a publicat pe site-ul propriu la data de 25.01.2024 o informare privind faptul că ziua de 1 martie 2024 reprezintă prima zi de transmitere a cererilor de acces la depozite. La data de 31.01.2024 DEPOGAZ a publicat Ghidul privind accesul la depozitele de înmagazinare (2024-2025), Capacitățile disponibile, precum și Tarifele practicate de societate pentru noul ciclu de înmagazinare.

În ceea ce privește construirea și comunicarea unei mărci (branding) distincte, precizăm că 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. Toate aceste elemente au fost adoptate în cadrul întregii societăți până la data de 31.12.2019 (ultima măsură implementată - Modificare echipament de protecție Depogaz – s-a finalizat la sfârșitul anului 2019).

În ceea ce privește serviciile folosite în comun de către operatorul de înmagazinare și activitățile de producție/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală și modul în care sunt furnizate aceste servicii partajate, precizăm că DEPOGAZ achiziționează toate serviciile într-un mod transparent și nediscriminatoriu, respectând legislația în vigoare, și anume:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANAP nr. 1.170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Luând în considerare:

- Prevederile Ordinului ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;
 - Prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/17.12.2021 conform căroră se aprobă modificarea organigramei, începând cu data de 01.01.2022, prin înființarea unui post – agent de conformitate – independent de structurile organizatorice ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
 - Avizul ANRE nr. 70/20.12.2023 privind confirmarea domnului Constantin Marius Ionuț ca agent de conformitate pe o perioadă de 4 ani;
- DEPOGAZ, respectând noile prevederi privind independența Agentului de Conformitate stipulate de Ordinul ANRE nr. 97/2021, cu modificările și completările ulterioare, l-a numit, prin Decizia nr.

299/21.12.2023, pe domnul Constantin Marius Ionuț ca Agent de Conformitate pe o perioadă de 4 ani, acesta începând activitatea la data de 01.01.2024.

Atribuțiile agentului de conformitate sunt următoarele:

a) să monitorizeze în mod constant, pe toată durata anului, implementarea măsurilor aferente programului de conformitate conform calendarului de implementare, respectiv îndeplinirea/respectarea de către operatorul de înmagazinare și de către angajații acestuia a obligațiilor prevăzute în programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne ale operatorului de înmagazinare, cu privire la excluderea comportamentului/practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) să determine/să identifice riscurile din activitatea operatorului de înmagazinare care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate și să emită recomandări cu privire la eliminarea acestora;

c) să informeze în mod operativ operatorul de înmagazinare cu privire la activitatea angajaților, a entităților din cadrul operatorului de înmagazinare sau a entităților afiliate acestuia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

d) să notifice operatorul de înmagazinare cu privire la orice posibile încălcări ale punerii în aplicare a programului de conformitate și să emită recomandări cu privire la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia;

e) să raporteze către ANRE cu privire la relațiile comerciale ale operatorului de înmagazinare derulate cu întreprinderea integrată pe verticală și entitățile afiliate acesteia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

f) să transmită anual la ANRE un raport referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de operatorul de înmagazinare a programului de conformitate și asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de către operatorul de înmagazinare;

g) să răspundă la orice solicitare scrisă primită din partea ANRE legată de obiectul său de activitate;

h) să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile comercial obținute de la operatorul de înmagazinare necesare desfășurării activității sale.

Programul de conformitate este întocmit de către Filiala Depogaz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală.

Programul de conformitate se aplică tuturor persoanelor care lucrează pentru Filială - angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație. Persoanele amintite au obligația desfășurării în mod nediscriminatoriu a sarcinilor care le revin și în mod special, să nu trateze în mod diferit celelalte părți ale operatorului economic care desfășoară activitatea de producție sau furnizare a gazelor naturale.

Persoanele care intră în contact cu informații sensibile din punct de vedere comercial, care ar putea induce avantaje economice terților, trebuie să asigure păstrarea confidențialității acestora, în conformitate cu prevederile Codului de Etică și Integritate, precum și ale procedurii operaționale privind gestionarea informațiilor confidențiale.

De asemenea, angajații Filialei Depogaz au obligația să sprijine agentul de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate și îi vor furniza acestuia toate documentele solicitate.

Pentru asigurarea respectării programului de conformitate se vor organiza instruirii periodice ale tuturor angajaților.

CAPITOLUL 3. Calendarul de implementare a programului de conformitate pentru anul 2024

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr. /data (zz.ll.aaaa) Emitent	Data (zz.ll.aaaa)	Numele și prenumele angajatului Funcția angajatului Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
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	Elaborarea unei metode de separare legală a activității de înmagazinare care să nu fie agreată de către ANRE	Înființare filială Elaborare metodă de separare legală a activității de înmagazinare Implementarea metodei de separare legală a activității de înmagazinare	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 - Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Mediaș nr. 9/06.03.2018 prin care s-a aprobat metoda de separare a activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale	Finalizat Monitorizare continuă	Vasile Cârstea Director General	
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	Nominalizarea unor persoane care nu respectă criteriile de independență cerute de legislația în vigoare, preluate în Actul Constitutiv	- Completarea Actului Constitutiv al filialei cu prevederi privind independența conducerii societății - Nominalizarea conducerii filialei cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv	- Actul Constitutiv al Filialei, 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 - Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 5/06.03.2023 prin care este numit Directorul General pe o perioadă de 4 ani	Finalizat Monitorizare continuă	Vasile Cârstea Director General	

				- Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 18/23.11.2018 prin care sunt numiți Directorul General Adjunct, 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 - Decizia Directorului General nr. 92/31.03.2021 privind numirea Directorului Direcției Calitate, SSM, Mediu - Decizia Asociatului Unic al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 1/19.01.2023 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație Depogaz pe o perioadă de 4 ani			
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	- Neincluderea unor prevederi în Actul Constitutiv al societății care să garanteze independența persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Filialei Depogaz	- Completarea Actului Constitutiv al filialei cu prevederi privind independența conducerii societății	- Actul Constitutiv al Filialei, 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	Finalizat Monitorizare continuă	Vasile Cârstea Director General	
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	- Neincluderea prevederilor privind competența de luare a deciziilor de către filială - Neincluderea prevederilor legate de limitele de competență ale Asociatului Unic Prin neincluderea prevederilor	- Completarea Actului Constitutiv al filialei cu prevederi privind competența de luare a deciziilor de către filială, în ceea ce privește elementele de active necesare pentru	- Actul Constitutiv al Filialei, 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	Finalizat Monitorizare continuă	Vasile Cârstea Director General	

	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	amintite mai sus nu este garantată independența operatorului de înmagazinare, așa cum este aceasta definită în legislația în vigoare	exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare. De asemenea, se vor include în Actul Constitutiv prevederile legate de limitele de competență ale Asociatului Unic				
5	Furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistemul de înmagazinare într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate	- Întârzierea prezentării în timp util a tuturor informațiilor necesare terților pentru solicitarea accesului la depozitele de înmagazinare subterană - Întârzierea întocmirii la timp a procedurilor privind accesul terților la depozite și privind soluționarea disputelor privind accesul la depozite. Toate riscurile amintite mai sus îngreunează accesul terților la depozite	- Elaborarea unei proceduri privind accesul terților la depozitele de înmagazinare - Elaborarea unei proceduri privind Soluționarea disputelor/ divergențelor privind accesul la depozitele de înmagazinare - Prezentarea în timp util a tuturor informațiilor privind accesul terților la depozite pe site-ul societății	- Proceduri operaționale: 03PO-01 Accesul la depozitele de înmagazinare, 03PO-06 Soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - Prezentarea informațiilor legate de accesul la depozitele de înmagazinare în timp util pe site-ul filialei	Finalizat Monitorizare continuă	Paul Galea Director Comercial Adrian Leca Șef Serviciu Comercial	 

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	- Definirea incorectă sau incompletă a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial - Identificarea incorectă sau incompletă a persoanelor care manipulează aceste informații - Stabilirea unor reguli neclare privind manipularea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial	- Stabilirea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial - Stabilirea persoanelor care gestionează aceste informații - Stabilirea modului de manipulare a informațiilor sensibile comercial	- Program de conformitate - Cod de Etică și Integritate al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. - 00PO-061 Clasificarea și utilizarea Informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz Intern la nivelul Depogaz	Finalizat Monitorizare continuă	Paul Galea Director Comercial	
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	Definirea incorectă sau incompletă a măsurilor privind protejarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial	Completarea Programului de conformitate și a Codului de Conduită și includerea măsurilor privind protejarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial	Program de conformitate Cod de Etică și Integritate al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.	Finalizat Monitorizare continuă	Paul Galea Director Comercial	
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	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Crearea unei identități vizuale noi pentru filială	Manual de identitate vizuală Depogaz	Finalizat	-	
8.1	Alegerea siglei și înregistrarea acesteia la OSIM	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Alegerea siglei și înregistrarea acesteia la OSIM	Cerere OSIM nr. M2018/02306/03.04.2018	Finalizat	-	
8.2	Creare website	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Creare site nou	www.depogazploiesti.ro	Finalizat	-	

8.3	Modificare adrese email	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Implementarea unor adrese noi de email	nume.prenume@depogazploiesti.ro	Finalizat	-	
8.4	Informarea tuturor clienților cu privire la identitatea separată a operatorului de înmagazinare	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Adrese de informare a clienților serviciului de înmagazinare privind separarea activității de înmagazinare	Clienții serviciului de înmagazinare au fost înștiințați cu privire la separarea activității de înmagazinare și identitatea noului operator de înmagazinare în perioada februarie – martie 2018	Finalizat	-	
8.5	Modificare antet	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Implementare schimbare antet în toate documentele filialei	Cea mai recentă variantă a Antetului Depogaz a fost elaborată la data de 14.01.2024 și a fost comunicată angajaților filialei	Finalizat	-	
8.6	Reinscripționarea punctelor de lucru ale Filialei	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Înlocuire panouri în toate punctele de lucru	Toate panourile privind identitatea filialei au fost înlocuite la toate punctele de lucru	Finalizat	-	
8.7	Schimbare cărți de vizită	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Înlocuire cărți de vizită	Cărțile de vizită au fost emise respectând Manualul de Identitate Vizuală Depogaz începând cu luna iunie 2018	Finalizat	-	
8.8	Schimbare elemente tipizate Depogaz (plicuri, ecusoane, calendare, agende, broșuri, mape, postere interne, materiale promoționale)	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Schimbarea tuturor elementelor tipizate Depogaz	Elementele tipizate respectă Manualul de Identitate Vizuală Depogaz din luna iunie 2018	Finalizat	-	
8.9	Modificare echipament de protecție Depogaz	Confuzii privind identitatea distinctă a filialei	Înlocuirea tuturor echipamentelor de protecție conform noului Manual de Identitate Vizuală Depogaz	Echipamentele de protecție Depogaz au fost înlocuite integral la data de 31.12.2019	Finalizat	-	
9	Completare procedură operațională cu privire la modalitatea de gestionare a informațiilor confidențiale	Lipsa unor reguli clare privind informațiile sensibile din punct de vedere comercial în documentele interne ale filialei	Completarea procedurii de gestionare a informațiilor confidențiale cu includerea prevederilor privind	00PO-061 Clasificarea și utilizarea Informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial și de uz Intern la nivelul Depogaz	Finalizat	-	

			informațiile sensibile din punct de vedere comercial				
10	Actualizare program de conformitate	Întârzierea actualizării Programului de conformitate și nerespectarea Ordinului ANRE nr. 97/2021	Actualizare Program de conformitate, cu respectarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 97/2021	Conform prevederilor ROF Depogaz pentru Biroul Reglementări, Autorizări	28.02.2025	Cătălin Albulescu Șef Birou Reglementări, Autorizări	
11	Instruirea tuturor angajaților filialei cu privire la prevederile Programului de conformitate	Necunoașterea prevederilor Programului de conformitate de către angajații filialei	Informarea angajaților filialei cu privire la modificarea Programului de conformitate		31.05.2024	Cătălin Albulescu Șef Birou Reglementări, Autorizări	
12	Elaborarea unei proceduri interne pentru stabilirea accesului Agentului de conformitate la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor	Neîndeplinirea la timp de către Agentul de conformitate a sarcinilor ce îi revin conform actelor în vigoare	Elaborarea unei proceduri interne noi privind accesul Agentului de conformitate la toate informațiile de care are nevoie	Procedură operațională sau instrucțiuni de lucru nouă	31.05.2024	Cătălin Albulescu Șef Birou Reglementări, Autorizări	
13	Monitorizare program de conformitate	Nerespectarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 97/2021	Monitorizare Program de conformitate respectând prevederile Ordinului ANRE nr. 97/2021	Program de conformitate	Permanent	Agent de conformitate Marius Ionuț Constantin	

Director General,

ing. Vasile

Data: 22.02.2024



Biroul Reglementări, Autorizări

ing. Că