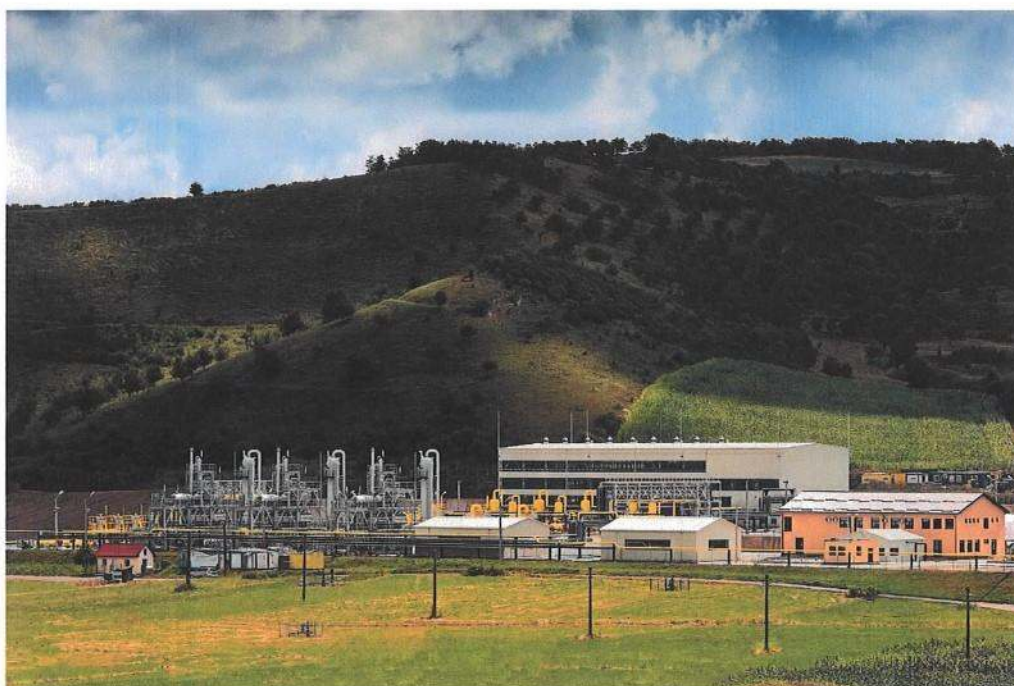




Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

PROGRAM DE CONFORMITATE



martie 2019

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.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 63/2018 (denumit în continuare Regulament), operatorul de înmagazinare trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul de luare a deciziilor față de alte activități care nu au legătură cu transportul, distribuția sau înmagazinarea, conform prevederilor art. 141 alin. (1) din Lege.

Operatorul de înmagazinare stabilește un program de conformitate care conține măsurile asumate pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii, inclusiv obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.

Garantarea de către operatorul de înmagazinare a excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență se realizează prin:

a) 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;

b) 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;

c) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute de operatorul de înmagazinare 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 Lege;

d) prevenirea oricăror abuzuri privind utilizarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, obținute de la terți în procesul de asigurare a accesului la sistem;

e) furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistem într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate;

f) dispunerea 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; societatea-mamă 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.

Nu este împiedicată de actele normative în vigoare existența unor mecanisme de coordonare adecvate care să garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economică și a celor de supraveghere a gestiunii ale societății-mamă asupra randamentului activelor unei filiale. Aceste mecanisme permit societății-mamă să aprobe planul financiar anual al operatorului de înmagazinare sau orice document echivalent și să stabilească limitele globale ale nivelului de îndatorare a filialei sale.

Operatorul de înmagazinare stabilește prin programul de conformitate, fără a se limita la acestea, măsuri privind:

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) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită;

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

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

g) instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a tuturor angajaților cu privire la măsurile impuse prin programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;

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

Programul de conformitate se actualizează anual de către operatorul de înmagazinare, până la finalul primului trimestru sau ori de câte ori este necesar și se publică pe pagina proprie de internet. Acesta

se menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței de operare a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale.

Operatorul de înmagazinare desemnează un agent de conformitate, persoană sau organism, care asigură monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.

Agentul de conformitate trebuie să fie complet independent. Acesta trebuie să aibă asigurat și garantat, prin regulile și procedurile interne:

a) accesul la toate informațiile, documentele, resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale operatorului de înmagazinare sau ale operatorului economic afiliat, care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

b) dreptul de a solicita și de a obține de la oricare angajat al operatorului de înmagazinare informații despre activitatea acestuia.

Pentru a asigura independența agentului de conformitate se aplică următoarele criterii minime:

a) persoana desemnată sau persoanele cu funcție de conducere din cadrul organismului desemnat ca agent de conformitate nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală din domeniul gazelor naturale care răspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producție, transport, distribuție, înmagazinare și furnizare de gaze naturale;

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

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 documentul care atestă faptul că operatorul de înmagazinare și-a însușit raportul, prin semnătura reprezentantului legal. Raportul se publică pe pagina de internet proprie a operatorului de înmagazinare și este menținut în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței de operare a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale.

ANRE monitorizează activitatea operatorului de înmagazinare cu privire la aplicarea de măsuri pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență. Autoritatea poate dispune, după caz, modificarea programului de conformitate, suplimentarea atribuțiilor agentului de conformitate sau aplicarea de sancțiuni în condițiile Legii.

ANRE are dreptul să solicite operatorului de înmagazinare, motivat, înlocuirea agentului de conformitate care nu îndeplinește criteriul de independență sau care nu își îndeplinește atribuțiile.

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.

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 și prin Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018. 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.”

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 Conduită 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 Conduită 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 Conduită, Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă și Programului de conformitate. Încălcarea oricărei reguli de conduită prevăzute de Codul de Conduită 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.

Informațiile sensibile din punct de vedere comercial, prezentate în cadrul art. 142 alin. (3) din Lege sunt următoarele:

- 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 Comerciale 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.

Precizăm că modalitățile de gestionare a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, respectiv cum trebuie tratate/gestionate de către unitățile organizatorice care le utilizează în activitatea curentă, reprezintă subiectul unei proceduri operaționale, care se va actualiza în perioada imediat următoare (00PO-061 Clasificarea informațiilor). Începând cu luna decembrie 2018, 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 OHSAS 18001:2008. În conformitate 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.

În ceea ce privește accesul terților la depozitele de înmagazinare, precizăm că în prezent acesta se realizează conform "Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale", aprobat prin Decizia nr. 824 din 9 iunie 2004 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale. Cerințele generale de transparență, prevăzute în cadrul Secțiunii 2, art. 5 și 6 din cadrul Regulamentului, sunt respectate în prezent de către Filiala Depogaz, informațiile fiind publicate pe site-ul www.depogazploiesti.ro. De asemenea, sunt publicate conform Regulamentului amintit mai sus, pe site-ul propriu, următoarele liste:

- Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
- Lista inițială de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
- Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
- Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
- Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD).

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 monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 63/2018.

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 Conduită, 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.

Atribuțiile agentului de conformitate sunt următoarele:

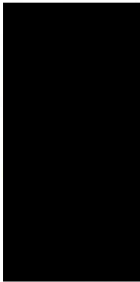
a) monitorizarea în mod constant, pe toată durata anului, a îndeplinirii/respectării de Filiala Depogaz și de angajații acesteia a măsurilor dispuse și a obligațiilor din programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne cu privire la excluderea comportamentelor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) determinarea/identificarea riscurilor din activitatea Filialei care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate;

c) aducerea la cunoștință conducerii Filialei a informațiilor cu privire la angajații sau la entitățile operatorului de înmagazinare sau operatorilor economici afiliați acestuia, despre care are indicii sau dovezi că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

d) transmiterea anuală la ANRE a raportului cu privire la măsurile luate și concluziile agentului de conformitate cu privire la îndeplinirea/respectarea de Filiala Depogaz a programului de conformitate și asigurarea de către Filiala Depogaz a resurselor necesare activității sale.

CAPITOLUL 3. Calendarul de implementare a programului de conformitate

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	Enunțul măsurii	Nr./Data Emitent	Data	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	- 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	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	- 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 și prin Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018. - Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 17/09.11.2018 prin care este numit Directorul General pe o perioadă de 4 ani. - Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze	Finalizat	Vasile Cârstea Director General	

		Naturale Depogaz Ploiești SRL nr. 18/23.11.2018 prin care sunt numiți Directorul General Adjunct, Directorul Înmagazinare, Directorul Economic și Directorul Comercial			
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	- 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 și prin Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018.	Finalizat	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 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.	- 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 și prin Decizia Asociatului Unic nr. 196/22.10.2018.	Finalizat	Vasile Cârstea Director General	

5	Furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistemul de înmagazinare într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate	- Program de conformitate - Proceduri operaționale: 03PO-01 Accesul la depozitele de înmagazinare, 03PO-06 Soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale	Finalizat	- 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	- Program de conformitate - Cod de Conduită al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.	Finalizat Monitorizare continuă	- Vasile Cârstea Director General - Adrian Leca Șef Serviciu Comercial - Valentin Alupei Șef Serviciu Înmagazinare, Dispecerizare	
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	- Program de conformitate - Cod de Conduită 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 - Adrian Leca Șef Serviciu 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	Manual de identitate vizuală Depogaz	Finalizat	- Cătălin Albuлесcu Șef Birou Reglementări, Autorizări - Veronica Popescu Șef Compartiment Comunicare Relații Internaționale și Cooperare	
8.1	Alegerea siglei și înregistrarea acesteia la OSIM	Cerere OSIM nr. M2018/02306/03.04.2018	Finalizat		
8.2	Creare website	www.depogazploiesti.ro	Finalizat		
8.3	Modificare adrese email	nume.prenume@depogazploiesti.ro	Finalizat		

8.4	Informarea tuturor clienților cu privire la identitatea separată a operatorului de înmagazinare		Finalizat		
8.5	Modificare antet		Finalizat		
8.6	Reinscripționarea punctelor de lucru ale Filialei		Finalizat		
8.7	Schimbare cărți de vizită		Finalizat	Alecsandru Mihalcea Șef Serviciu Administrativ	
8.8	Schimbare elemente tipizate Depogaz (plicuri, ecusoane, calendare, agende, broșuri, mape, postere interne, materiale promoționale)		Finalizat	Alecsandru Mihalcea Șef Serviciu Administrativ	
8.9	Modificare echipament de protecție Depogaz		31.12.2019	Alexandru Păun Șef Serviciu Prevenire și Protecție	
9	Completare procedură operațională 00PO-061 Clasificarea informațiilor cu privire la modalitatea de gestionare a informațiilor confidențiale	00PO-061 Clasificarea informațiilor	01.09.2019	Mihai Nae Șef Compartiment Informații Clasificate	
10	Actualizare program de conformitate		31.03.2020	Cătălin Albulescu Șef Birou Reglementări, Autorizări	
11	Monitorizare program de conformitate	Program de conformitate	Permanent	Agent de conformitate	

Director General,

ing. Vasile Cârstea



Data: 26.03.2019

Întocmit,

Biroul Reglementări, Autorizări

ing. Cătălin Albulescu

