

PROGRAMUL DE CONFORMITATE
pentru excluderea comportamentului discriminatoriu și realizarea
obiectivului de independență al operatorului sistemului de distribuție
a energiei electrice Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. în anul 2019

CUPRINS

1. Introducere
2. Informații generale privind activitățile principale ale companiei
3. Condițiile care trebuie respectate de către Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării
4. Obligațiunile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare
5. Realizarea Programului de conformitate
6. Monitorizarea Programului de conformitate

1. Introducere

Programul de conformitate prevede normele necesare conformării cu cerințele separării legale și funcționale ale operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice prevăzute de Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și conține măsurile necesare a fi întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii în ce privește accesul terților la sistemul de distribuție al energiei electrice, precum și respectarea confidențialității informației.

1.1 Scopul Programului de conformitate

Scopul Programului de Conformitate este de a asigura eliminarea eventualelor discriminări în relațiile cu participanții la piața de energie electrică, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților, întreprinderea de măsuri pentru implementarea principiilor convenite și monitorizarea gradului de respectare a programului. Programul se va desfășura permanent, analizând și identificând măsurile necesare conformării cu cerințele separării legale.

1.2 Cadrul juridic al Programului de conformitate

Programul de față este alcătuit în baza cerințelor prevăzute de Legea energiei electrice Nr. 107 din 27.05.2016, MO Nr. 193-203 din 08.07.2016 și Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate nr.482/2017 din 13.12.2017, MO Nr.7-17 din 12.01.2018.

Pentru realizarea obiectivului de independență față de întreprinderea electroenergetică integrată, Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., în calitate de operator al sistemului de distribuție, potrivit art. 41 alin. 1 al Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016, este obligată să elaboreze un *program de conformitate* care să conțină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii, precum și pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program.

Programul de conformitate trebuie să conțină, de asemenea, informații cu privire la obligațiile specifice impuse angajaților operatorului sistemului de distribuție pentru realizarea obiectivelor respective. Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de distribuție a Programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplinește funcțiile Agenției privind monitorizarea, stabilite în Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016.

2. Informații generale privind activitățile principale ale companiei

Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., în calitate de operator al sistemului de distribuție a energiei electrice, realizează activitatea de distribuție a energiei electrice în baza licenței seria AA, nr. 087185 valabilă până la 21.07.2025 asigurând accesul la serviciile sale în mod nediscriminatoriu pentru toți participanții la piața energiei electrice.

3. Condițiile care trebuie respectate de către Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării

3.1 Pentru a-și asigura independența, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016, compania Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. trebuie să se conducă de următoarele principii:

- *Principiul independenței în luarea deciziilor* – acționarea în baza deciziilor luate de personalul de conducere propriu, fără vreo ingerință din exterior.
- *Principiul legalității* - acționarea numai în baza legii și în conformitate cu aceasta.
- *Principiul tratamentului nediscriminatoriu* – nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile cu participanții de pe piața energiei electrice.
- *Principiul confidențialității* – nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit caracter confidențial.
- *Principiul echității* – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine.
- *Principiul responsabilității* – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse.
- *Principiul transparenței* – adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață.

3.2 Pentru a asigura independența operatorului sistemului de distribuție, conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 482/2017 din 13.12.2017, Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să respecte următoarele condiții minime:

a) persoanele cu funcții de conducere ale Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice;

b) să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. sunt luate în considerare, astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent;

c) să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.

3.3 Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să întreprindă organizarea unui sistem de conducere care să asigure posibilitatea luării deciziilor în mod independent.

3.4 Persoanele cu funcții de conducere din cadrul Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. nu au dreptul să execute instrucțiuni ale întreprinderii dominante cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție, care nu depășesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent.

3.5 Este interzis ca Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. să obțină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurența pe piața energiei electrice. În special, la desfășurarea activităților sale de comunicare și de publicitate, Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., fiind parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală, nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.

3.6 Este interzis Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. să facă abuz de informația obținută de la terți în legătură cu acordarea accesului la rețelele electrice de distribuție în situația în care procurarea sau vânzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

3.7 Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să se abțină de la divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată obținute la desfășurarea activității licențiate, precum și de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informației despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii sistemului de distribuție.

3.8 Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să asigure transparența și nediscriminarea la furnizarea informațiilor tehnice și comerciale utilizatorilor sistemelor de distribuție a energiei electrice.

3.9 Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

3.10 Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este obligată să acorde acces la rețelele electrice de distribuție tuturor utilizatorilor de sistem, existenți sau potențiali, în mod transparent, obiectiv și fără discriminare.

4. Obligațiunile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare

4.1 Comportamentul personalului în relația cu utilizatorii/ potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție

Operatorul sistemului de distribuție asigură relațiile dintre angajați și utilizatorii/ potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție prin rețeaua de telecomunicații, email-uri și alte servicii publice de comunicație.

În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție, angajații Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. vor arăta clar că reprezintă exclusiv Î.C.S. RED Union Fenosa S.A..

Personalul Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. nu va face utilizatorilor sistemului de distribuție recomandări privind eventualii furnizori de energie electrică, ci îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

4.2 Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor

Programul conține reguli care urmează a fi respectate de către angajați în scopul evitării de abordări discriminatorii, inclusiv, obligația de a păstra confidențialitatea informației.

Din punct de vedere al separării și modului de lucru cu informațiile, operatorii sistemului de distribuție operează cu informații publice, confidențiale și comercial sensibile. În același timp, sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor informații de către participanții la piața energiei electrice.

1) Informația publică.

Informația publică este informația la care are acces orice persoană interesată, care este publicată în mod corespunzător, în special pe pagina web a companiei. Din categoria informației publice fac parte informațiile pe care operatorul sistemului de distribuție este obligat să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai sistemului de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare:

- a. informația necesară pentru asigurarea accesului la rețelele electrice;
- b. informații privind tarifele pentru prestarea serviciilor de distribuție aprobate de ANRE;
- c. planul anual de investiții;
- d. indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor rețelelor de distribuție;
- e. planul de dezvoltare pentru 3 ani aprobat de ANRE;
- f. altă informație publică.

Informațiile oferite trebuie să fie complete, transparente și corecte, astfel încât utilizatorii să aibă un acces eficient la rețelele de distribuție a energiei electrice.

2) Informația confidențială.

Informația confidențială este informația la care, conform legii sau înțelegerii dintre părțile unui contract, accesul este îngăduit, fiind condiționat de acceptul subiecților vizati/ persoanelor interesate sau părților la contract. Din categoria informației confidențiale face parte:

- a. informația cu privire la activitatea Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., procesele tehnologice și situația sa economico-financiară, alta decât cea supusă publicării;
- b. conținutul contractelor încheiate de Î.C.S. RED Union Fenosa S.A.;
- c. informațiile și datele obținute de la consumatorul final sau de la terți;
- d. informațiile referitoare la plățile efectuate de Î.C.S. RED Union Fenosa S.A.;
- f. altă informație considerată confidențială.

3) Informația comercială sensibilă.

Informația comercială sensibilă reprezintă informația caracteristică activității operatorului sistemului de distribuție care nu este publică și care, adusă la cunoștință participanților la piața energiei electrice, le-ar putea crea avantaje concurențiale.

La acest gen de informații au acces conducerea Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. și personalul care, pe baza contractului, are nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, cu acces limitat doar pentru Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., putând fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin interfața definită la persoana căreia îi este desemnată informația. Din categoria informației comercial sensibile fac parte:

- a. sarcina de rețea;
- b. informații despre clienții de rețea din solicitări de capacitate sau distribuție;
- c. informații din contracte de distribuție a energiei electrice precum și despre derularea acestor contracte;
- d. factorul de sarcină sau curba de sarcină a unui consumator final;
- e. consumul de energie al unui client final;
- f. informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea;
- g. date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea;
- h. altă informație considerată comercial sensibilă.

Toți angajații Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este destinată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele oricărei persoane neautorizate.

4.3 Stabilirea confidențialității

Una din măsurile de bază pentru asigurarea accesării informațiilor printr-o modalitate avantajoasă, în sensul excluderii comportamentului discriminatoriu în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică, este stabilirea contractuală a regulilor confidențialității.

În acest scop, la încheierea contractului de muncă, angajatul se obligă ca, în desfășurarea activității sale, să mențină discreția despre evenimentele, faptele petrecute în decursul acesteia.

În cazul altor contracte decât cel de muncă, angajamentul despre confidențialitatea informațiilor va fi inclus în clauze contractuale și va dura pe parcursul activității și după încheierea ei.

5. Realizarea Programului de conformitate

5.1 Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc va fi efectuată continuu și în caz de necesitate vor fi definite măsuri concrete, inclusiv termenul de realizare a lor.

Planul de măsuri va fi revizuit și prelucrat continuu cu scopul asigurării comportamentului nediscriminatoriu al Î.C.S. RED Union Fenosa S.A..

5.2 Însușirea Programului de conformitate

Programul de conformitate este adus la cunoștința tuturor angajaților Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. de către organele de conducere ale acesteia.

Personalul Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. este instruit cu privire la respectarea prevederilor Programului de conformitate în scopul excluderii comportamentului discriminatoriu, stabilirii regulilor pentru accesarea informațiilor și măsurilor pentru asigurarea compartimentului organizatoric și informativ al Î.C.S. RED Union Fenosa S.A..

Obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate va fi indicată în Regulamentul intern al Î.C.S. RED Union Fenosa S.A..

5.3 Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Programului de Conformitate

Măsurile pentru excluderea de comportament și practici discriminatorii ale Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică precum și termenii efectivi de realizare a acestora vor fi prevăzute în Planul de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate, care constituie *Anexă* la Programul de conformitate și parte componentă a acestuia.

6. Monitorizarea Programului de conformitate

6.1 Raportarea

Agentul de conformitate asigură monitorizarea implementării Programului de conformitate.

Agentul de conformitate este obligat să elaboreze și să prezinte Agenției anual, până la 31 martie, un raport care să conțină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuție în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate. Raportul privind măsurile întreprinse în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate se va publica pe pagina electronică a Î.C.S. RED Union Fenosa S.A..

Agentul de conformitate raportează organelor de conducere Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. referitor la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens.

Agentul de conformitate notifică Agenția cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a Programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă.

Reclamații la încălcarea prevederilor Programului de conformitate sunt primite la sediul companiei Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., unde se ține evidența și verificarea reclamațiilor și sugestiilor primite legate de îndeplinirea obligațiilor operatorului sistemului de distribuție.

După încheierea perioadei pentru care a fost elaborat Programul de conformitate sau la apariția unor modificări în legislație sau în structura companiei care afectează conținutul programului, Agentul de conformitate va revizui programul dat, îl va supune aprobării conducerii Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. și îl va prezenta Agenției.

6.2 Sancțiuni pentru nerespectarea Programului de conformitate

Nerespectarea de către salariați și persoanele cu funcții de răspundere a obligațiilor ce le revin din Programul de conformitate reprezintă o încălcare și poate atrage după sine aplicarea de sancțiuni conform prevederilor legislației muncii.

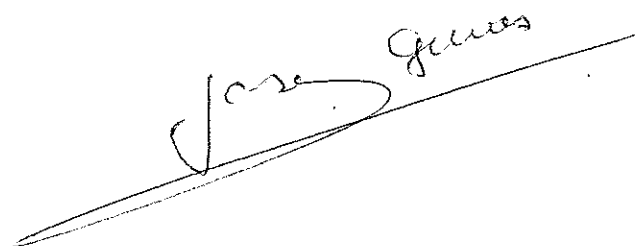
Regulamentul intern al Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. de asemenea va prevedea aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate.

6.3 Obligativitatea și valabilitatea Programului de conformitate

Programul de conformitate este obligatoriu tuturor persoanelor cu funcții de conducere și angajaților Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. indiferent de încadrarea lor organizatorică.

În celelalte cazuri, măsurile pentru excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii ale Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. și regulile pentru accesarea informațiilor privind exploatarea rețelelor electrice de distribuție sunt asigurate prin prevederi contractuale cu privire la confidențialitate.

Jose Luis Gomez Pascual
Country Manager
Administrator

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jose Gomez", written over a horizontal line.

Planul de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate pentru anul 2019

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Acțiunile ce se impun	Termene	Responsabil
	Descrierea prevederii	Descrierea acțiunii	Data sau caracter permanent	Numele și prenumele, funcția, compartimentul
1	1. Separarea funcțională și juridică (Art 40 (3 a) Legea 107/27.05.2016 "Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice")	Compania ÎCS RED Union Fenosa SA nu deține acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau de furnizare a energiei electrice.	Permanent	Bargan Serghei, Director Direcția Juridică
2		Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu deține acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată.	Permanent	Bargan Serghei, Director Direcția Juridică
3		Personalul cu funcții de conducere al ÎCS RED Union Fenosa SA nu poate fi angajat pentru compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
4		Personalul ÎCS RED Union Fenosa SA nu primește nici o recompensă sau alte beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
5	2. Separarea decizională Luarea deciziilor în mod efectiv, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	Întreprinderea integrată nu intervine în deciziile individuale ale ÎCS RED Union Fenosa SA referitor la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
6	A) Condiții minime pentru luarea deciziilor (Art 40 (3) Legea 107/27.05.2016 "b) să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent;	Întreprinderea dominantă nu acordă societății ÎCS RED Union Fenosa SA nici un fel de instrucțiuni legate de activitatea sa zilnică, de deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție, care nu depășesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
7	c) operatorul sistemului de distribuție să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.")	Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
8	B) Decizii legate de activitatea zilnică (Art 40 Legea 107/27.05.2016 "(4) Independența operatorului sistemului de distribuție nu împiedică întreprinderea dominantă să aprobe planul financiar anual sau orice alt document echivalent, precum și să stabilească plafonul maxim de îndatorare a operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă.	Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
9	(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucțiuni operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție, care nu depășesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent. ")	Bugetul anual, precum și plafonul maxim de îndatorare al Operatorului rețelei de distribuție va fi aprobat de Compania-mamă astfel ca să nu fie afectate drepturile asociaților și ale acționarilor stabilite prin lege.	Permanent	Munteanu Ion, Director Economico-Financiar
10	3. Separarea activităților de comunicare și de publicitate (Art 40 (6) Legea 107/27.05.2016 "Se interzice operatorului sistemului de distribuție să obțină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurența pe piața energiei electrice. În special, la desfășurarea activităților sale de comunicare și de publicitate, operatorul sistemului de distribuție care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală."	Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale de comunicare și publicitate cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.	Permanent	Moranu Veronica, Manager Relații Externe și Comunicare
11	Art 9 (C) Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "interzicerea difuzării unor informații eronate în procesul de comunicare și publicitate, inclusiv prin utilizarea unor elemente de identificare comercială precum: denumirea, sigla/logoul, emblema de firmă, pagina de internet, etc., care ar crea confuzii în desfășurarea activității licențiate a operatorului.")	Finalizarea testărilor și lansarea paginii internet a ICS RED Union Fenosa S.A.	01.09.2019	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
12	4. Asigurarea accesului la informații agentului de conformitate (Art 41 (8) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție trebuie să creeze agentului de conformitate toate condițiile necesare pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea independenței acestuia, precum și să îi asigure accesul la toate informațiile relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia, deținute de operatorul sistemului de distribuție în cauză și de orice întreprindere înrudită." Art 10 (F) Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "obligații privind furnizarea de date, informații necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.)	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Acțiunile ce se impun	Termene	Responsabil
	Descrierea prevederii	Descrierea acțiunii	Data sau caracter permanent	Numele și prenumele, funcția, compartimentul
13	5. Procurarea energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic (Art 42 (3) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție procură energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție și menține rezerva de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei electrice.")	Procurarea energiei electrice necesară pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție și menținerea rezervei de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei electrice	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
14	6. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență	Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
15	A) Obligația de nediscriminare a accesului terților la rețelele electrice (Art 42 (1 j) Legea 107/27.05.2016 "Să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, în condiții reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toți utilizatorii de sistem, în conformitate cu condițiile prevăzute în licență, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea și ale Normelor tehnice ale rețelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieței energiei electrice și ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenție, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficiență, calitate și transparență")	Interziceri sau limitări de acces pentru personalul care nu este implicat în activitatea de distribuție, inclusiv în ceea ce privește accesul la sistemul de înregistrare, procesare sau stocare a datelor sensibile.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
16	B) Obligația de a păstra confidențialitatea informației comerciale sensibile (Art 42 (4) Legea 107/27.05.2016 "Cu excepția cazurilor stabilite la art. 4, 8 și 15, operatorul sistemului de distribuție este obligat să se abțină de la divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată obținute la desfășurarea activității licențiate, precum și de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informației despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem".	La informațiile confidențiale au acces conducerea ÎCS RED Union Fenosa SA și personalul, care pe baza contractului, are nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
17		Completarea și menținerea unor liste cu informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
18		Modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților ÎCS RED Union Fenosa SA.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
19	Art 10 Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "Pentru asigurarea executării prevederilor pct.9 lit.a) și b), prin programul de conformitate, operatorii sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice, stabilesc în limitele Legii cu privire la gazele naturale:	Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Permanent	Putuntica Oleg, Manager Securitate și Protecția Civilă
20	a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;	Menținerea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență. Angajații se vor abține de orice referințe la activitatea de furnizare a operatorului economic integrat.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
21	b) sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită;	Menținerea de sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
22	c) informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;	Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA va conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
23	d) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referințe la activitatea furnizorului operatorului economic integrat pe verticală;	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
	e) instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;"			
24	7. Separarea contabilității (Art 89 Legea 107/27.05.2016 "(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenționările încrucișate și denaturarea concurenței, întreprinderile electroenergetice sînt obligate să țină în sistemul lor de contabilitate conturi contabile separate pentru fiecare dintre activitățile de transport și de distribuție, așa cum ar fi în cazul în care aceste activități ar fi desfășurate de întreprinderi distincte.	Menținerea de conturi separate pentru fiecare activitate.	Permanent	Munteanu Ion, Director Economico-Financiar
25	(3) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să țină contabilitate separată pentru alte activități ce țin de sectorul electroenergetic, dar care nu se referă la transportul și distribuția energiei electrice, așa cum ar fi în cazul în care aceste activități ar fi desfășurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile electroenergetice trebuie să țină contabilitate separată pentru alte activități nereglementate de prezenta lege. Bilanțul și situația de profit și pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.")	Utilizarea de conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.	Permanent	Munteanu Ion, Director Economico-Financiar

