

**Calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A.
pentru ANUL 2023**

Nr. Crt.	Măsura			Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termen-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități		
	Enunțul măsurii	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Descrierea acțiunii propuse	Nr. / data	Emitent	Data	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul
1	Actualizarea Programului de Conformitate al OI DEPOMURES S.A. raportat la eventualele modificări intervenite	Nerespectarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 97 / 2021	Actualizarea Programului de Conformitate al OI Depomures în conformitate cu evoluțiile reglementarilor în vigoare (Ordinul ANRE nr. 97 / 2021). Postarea Programului de Conformitate actualizat pe pagina internet a OI. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a realizării acțiunilor dispuse pentru implementarea acestei măsuri.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	31.01.2023	Simona BRAD	Director Comercial	Director Comercial
2	Elaborarea calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2023	Nerespectarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 97 / 2021	Elaborarea calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2023 și postarea acestuia pe pagina internet a OI. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a realizării acțiunilor dispuse pentru implementarea acestei măsuri.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	31.01.2023	Simona BRAD	Director Comercial	Director Comercial
3	Asigurarea independenței Depomures în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu înmagazinarea	Încălcarea prevederilor legale în vigoare privind asigurarea independenței operatorului de înmagazinare față de operatorul economic integrat pe verticală din care face parte și care desfășoară cel puțin una din activitățile de producție sau de furnizare	Structura organizatorică a Depomures corespunde prevederilor legale privind separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă, operatorul Depomures dispunând de suficiente competențe de luare a deciziilor, independent de operatorul integrat pe verticală, în ceea ce privește activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de înmagazinare. Definirea și menținerea unui sistem de guvernare ce include instanțe decizionale proprii. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a structurii organizatorice, respectiv a deciziilor luate în cadrul sistemului de guvernare al Depomures.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Dorini Giovanni DORIANI	Director General	Top Management
4	Asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare	Crearea de confuzii cu privire la operatorul economic integrat pe verticală și care desfășoară cel puțin una din activitățile de producție sau de furnizare.	Menținerea unei identități proprii, cu adrese de contact separate și pagină de internet distinctă, respectiv stabilirea de direcții și obiective de comunicare separate, cu un accent particular pe siguranța și securitatea industrială, în conformitate cu Directiva SEVESO III. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a site-ului Depomures, respectiv verificarea prin sondaj a corenșpondenței / informărilor emise.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	31.12.2023	Dorini Giovanni DORIANI	Director General	Top Management

5	Asigurarea conducerii Depomures prin persoane ce nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea curentă a activităților de producție și furnizare a gazelor naturale	Influențarea deciziilor de management prin deținerea de responsabilități profesionale de către managementul Depomures în cadrul structurilor operatorului economic integrat pe verticală care se ocupă cu gestionarea activităților de producție și furnizare a gazelor naturale.	Excluderea cumulului de funcții de către TOP managementul Depomures concomitent în cadrul OI / Furnizor / Producător. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a contractelor individuale de muncă / de mandat.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Dorini Giovanni DORIANI	Director General	Top Management
6	Asigurarea independenței de acțiune a persoanelor responsabile pentru managementul Depomures	Influențarea deciziilor cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului de înmagazinare	Directorul General este responsabil cu privire la deciziile zilnice referitoare la operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor de înmagazinare. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Bugetului și Planului de Investiții pentru anul curent.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Dorini Giovanni DORIANI	Director General	Top Management
			Stabilirea și evaluarea obiectivelor de performanță ale persoanelor cu atribuții de conducere se face exclusiv în funcție de realizările obținute în cadrul Depomures, fără a fi influențate în vreun fel de performanța globală a operatorului integrat pe verticală. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a fișelor de evaluare a obiectivelor de performanță.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Dorini Giovanni DORIANI	Director General	Top Management
7	Asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare	Tratament neechitabil aplicat potențialilor utilizatori în ceea ce privește accesul și utilizarea SI Formularea de reclamații privind potențiale tratamente discriminatorii	Postarea în mod transparent pe pagina de internet a Depomures a documentelor și informațiilor privind accesul la capacitățile de înmagazinare astfel încât să se asigure condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului de înmagazinare. Alocarea capacităților de înmagazinare, respectiv încheierea contractelor de înmagazinare se realizează în concordanță cu reglementările în domeniu emise de ANRE, conform regulilor de acces la depozit postate pe pagina de internet a Depomures, acestea fiind aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în același mod. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a informațiilor postate pe site-ul OI, a contractelor de înmagazinare încheiate, precum și prin urmărirea registrului de reclamații.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Mirela MIRON	Responsabil Comercializare	Compartiment Comercializare și Comunicare Clienți
8	Furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip, asociate activității de înmagazinare	Tratament discriminatoriu aplicat beneficiarilor serviciilor de înmagazinare	Furnizarea informațiilor tehnice și comerciale asociate activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, necesare beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în mod nediscriminatoriu, într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate, în concordanță cu reglementările aferente sectorului de gaze naturale din România (în principal Codul Rețelei). <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a modului de furnizare a informațiilor către beneficiarii serviciilor de înmagazinare.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Mirela MIRON	Responsabil Comercializare	Compartiment Comercializare și Comunicare Clienți
		Formularea de reclamații privind potențiale tratamente discriminatorii	Monitorizarea reclamațiilor privind practicile discriminatorii în tratarea beneficiarilor serviciilor de înmagazinare subterană gaze naturale și informarea Comitetului Executiv cu privire la neconformitățile depistate, și după caz, propunerea de măsuri de remediere. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a registrului de reclamații.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Simona BRAD	Director Comercial	Director Comercial

9	Managementul informațiilor comercial sensibile	Divulgarea unor informații comercial sensibile ce ar putea induce avantaje economice nejustificate pe o piață concurențială	Implementarea unei proceduri dedicate de catalogare și circuit a documentelor, care stabilește modul de acces și tratare a informațiilor sensibile. Identificarea ICS-urilor în cadrul Nomenclatorului de documente al Depomures. Stabilirea de obligații pentru toți angajații cu privire la păstrarea confidențialitatea ICS-urilor, respectiv comunicarea acestora. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a modului de gestionare a informațiilor comercial sensibile, respectiv modul de implementare a acțiunilor stabilite pe această direcție.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	Permanent	Simona BRAD	Director Comercial	Director Comercial
10	Instruirea salariaților Depomures în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de conformitate	Necunoasterea de către angajați a principiilor incluse în PC și, pe cale de consecință, nerespectarea obligațiilor ce le revin Încălcarea Art. 9 (f) din Ordinul ANRE nr. 97/2021, privind obligația de a instrui angajații cu privire la măsurile impuse prin PC	Comunicarea Programului de conformitate, respectiv a calendarului de implementare aferent către toți angajații Depomures, respectiv completarea unui chestionar pentru verificarea modului în care sunt însușite aceste informații. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a realizării acțiunilor dispuse pe această direcție.</i>	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	31.12.2023	Simona BRAD	Director Comercial	Director Comercial
11	Comunicarea către managementul Depomures a Raportului anual 2023 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Încălcarea prevederilor art. 21 din Ordinul ANRE 97/2021	Întocmirea raportului de monitorizare a măsurilor stabilite prin PC și comunicarea acestuia către Comitetul Executiv al OI.	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	20.12.2023	Constantin STRATIENCU	Agent de conformitate	
12	Comunicarea și publicarea Raportului anual 2023 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Încălcarea prevederilor art. 21 din Ordinul ANRE 97/2021	Publicarea Raportului de monitorizare a măsurilor pe site-ul Depomures, respectiv transmiterea acestuia către ANRE.	01 / 11.01.2023	ComEx Depomures	31.12.2023	Constantin STRATIENCU	Agent de conformitate	