

**A. TABEL DE VALIDARE**

	Nume	Data	Semnatura
<b>Elaborat</b>	Simona BRAD	11.06.2018	<b>Conform cu originalul</b>
<b>Aprobat</b>	Dorini Giovanni DORIANI	19.06.2018	

**B. LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR**

Editia	Revizia	Descrierea Modificarilor	Data
1	0	Elaborare initiala	19.06.2018

**C. DIFUZARE**

Director General, membrii ComEx, toti salariatii.

Exemplarul in vigoare se gaseste in baza de date documentara

Cale de acces :

<\\DEPOMURESS\Program de conformitate>

## 1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Depomures S.A. asigura desfasurarea activitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale in conditii obiective, transparente si nediscriminatorii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Acest Program de conformitate are ca scop stabilirea unor reguli complementare pentru asigurarea excluderii oricarui comportament discriminatoriu in relatiile cu participantii la piata si asigurarea obiectivului de independenta al Depomures S.A., prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clara a obligatiilor angajatilor, intreprinderea de masuri pentru implementarea principiilor convenite si monitorizarea gradului de respectare a programului.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Programul de Conformitate se aplica tuturor angajatilor si este implementat la toate nivelele societatii Depomures S.A., in scopul excluderii oricarui comportament discriminatoriu in relatiile acestora cu tertii.

## 3. DEFINITII SI ABREVIERI

### 3.1. Definitii

Termenii utilizati in cuprinsul Programului de Conformare sunt definiti in Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in alte reglementari emise in sectorul gazelor naturale, cat si in procesele si procedurile aplicabile in cadrul Societatii.

### 3.2. Abrevieri

**DEPOMURES** – Societatea Depomures S.A., operatorul depozitului de inmagazinare subterana gaze naturale Targu-Mures

**ANRE** – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

**ICS** – Informatii comercial sensibile

**ComEx** – Comitetul Executiv al Depomures

**OI** – Operator de înmagazinare subterană gaze naturale

## 4. OBLIGATII LEGALE

In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5) din Ordinul ANRE nr. 63 / 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie sau de operatorii de inmagazinare a gazelor naturale, OI stabilește un program de conformitate.

## 5. PRINCIPII ALE PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

### 5.1. Definitii ale principiilor Programului de conformitate

**OBIECTIVITATEA:** Raportarea la aceleasi puncte de referinta stabilite, respectiv la aceeasi baza de date / informatii in relatia cu tertii.

**TRANSPARENTA :** Oferirea catre terti a tuturor elementelor necesare pentru luarea deciziilor, respectiv pentru urmarirea solutionarii cererilor acestora.

**CONFIDENTIALITATEA :** Protejarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial a caror dezvaluire ar putea dauna regulilor unei concurente libere si loiale.

**COMPORTAMENT NEDISCRIMINATORIU :** Garantarea unui tratament si servicii identice pentru toti tertii care se afla in aceeasi situatie.

### 5.2. Organizarea Depomures

Depomures este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Societatea are calitatea de subiect distinct de drepturi si obligatii si are o organizare de sine statatoare.

Structura organizatorica a Depomures corespunde prevederilor legale in ceea ce priveste separarea legala, organizatorica, informationala si contabila.

Astfel, Societatea are propria identitate, strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate si pagina de internet distincta.

Deciziile ce privesc volumul si momentul realizarii investitiilor necesare in sistemul de inmagazinare sunt exclusiv la latitudinea Societatii, pe baza prevederilor legale si a analizelor economice. Deciziile privind serviciile de inmagazinare subterana a gazelor naturale sunt luate exclusiv de Societate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la sistemul de inmagazinare subterana a gazelor naturale pentru toti furnizorii / clientii, Depomures S.A. respecta procedurile legale pentru acces aferente sectorului gazelor naturale.

Conducerea Societatii este asigurata de catre Directorul General care este numit de Consiliul de Administratie. Directorul General este responsabil cu privire la deciziile zilnice referitoare la operarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor de inmagazinare.

Persoanele responsabile de managementul Societatii nu vor fi implicate direct sau indirect in coordonarea activitatii de furnizare si productie a gazelor naturale.

Depomures S.A. uzeaza de posibilitatea de a externaliza anumite servicii in legatura cu operarea sistemului, acestea putand fi prestate de catre terte firme din afara grupului cat si de societati afiliate, in limitele si conditiile prevazute de reglementarile legale in domeniu.

### **5.3. Abordarea nediscriminatorie a acordarii accesului la sistem, a utilizarii si operarii sistemului de inmagazinare**

Societatea asigura operarea sistemului de inmagazinare in concordanta cu reglementarile emise de autoritatile nationale de reglementare si asigura conditii egale tuturor beneficiarilor serviciilor de inmagazinare aflati in aceleasi conditii.

Solicitarile de rezervare de capacitate in depozitul de inmagazinare subterana gaze naturale operat de Depomures venite din partea tertilor sunt tratate in mod egal, in concordanta cu reglementarile aferente sectorului de gaze naturale din Romania.

Alocarea capacitatilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale se realizeaza in mod transparent in concordanta cu reglementarile in domeniu emise de ANRE.

Tariful de inmagazinare practicat de Societate este stabilit de catre ANRE, fiind publicat in Monitorul Oficial. Acelasi tarif este aplicat tuturor beneficiarilor serviciilor de inmagazinare.

Procedurile privind incheierea contractelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale vor respecta reglementarile in domeniu emise de ANRE si vor fi aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de inmagazinare. Incheierea contractelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale se realizeaza de catre Compartimentul Comercializare si Comunicare Clienti din cadrul Societatii.

### **5.4. Abordarea transparenta si nediscriminatorie in furnizarea informatiilor**

Conditii de acces la sistemul de inmagazinare gaze naturale necesare tertilor, precum si informatiile asociate inmagazinarii subterane a gazelor naturale necesare beneficiarilor serviciilor de inmagazinare gaze naturale, sunt furnizate in mod nediscriminatoriu, intr-o maniera clara, transparenta, usor accesibila si la intervale adecvate, in concordanta cu reglementarile aferente sectorului de gaze naturale din Romania.

Entitatea organizationala responsabila in cadrul Societatii de furnizarea si actualizarea acestor informatii este Compartimentul Comercializare si Comunicare Clienti.

## 5.5. Managementul informatiilor

OI are obligatia de a asigura pastrarea confidentialitatii informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute de acesta in cursul desfasurarii activitatii sale si luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice.

Informatiile clasificate, privilegiate, cu caracter confidential precum si informatiile sensibile din punct de vedere comercial sunt protejate in cadrul Depomures, asigurandu-se accesul in scopuri strict profesionale al persoanelor direct implicate.

ICS sunt acele informatii sensibile din punct de vedere economic care sunt de natura sa creeze avantaje economice nejustificate pe o piata concurentiala.

Aceste informatii se refera in special la (lista nu este exhaustiva):

- Informatii despre beneficiarii serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale
- Informatii privind capacitatile de inmagazinare contractate de beneficiarii serviciilor de inmagazinare si utilizarea efectiva a capacitatii rezervate de catre acestia
- Informatii despre strategiile de dezvoltare, criterii de rentabilitate pentru realizarea investitiilor de dezvoltare etc.

Accesul la ICS este restrans, angajatii care au acces la acestea fiind instruiti cu privire la modul de tratare a acestora. Sistemul pus in practica permite garantarea confidentialitatii informatiilor, accesul tertilor la aceste informatii in mod nediscriminatoriu, sau, daca este cazul, difuzarea acestora in mod nediscriminatoriu.

Confidentialitatea nu se aplica in cazul in care exista obligatii legale de comunicare / publicare sau daca exista acordul proprietarului informatiilor pentru divulgarea datelor.

Totodata, in masura in care furnizorii de servicii au acces la ICS, Societatea se va asigura ca acestia vor fi responsabili pentru respectarea confidentialitatii ICS.

## 6. OBLIGATIILE SALARIATILOR

### Tratament nediscriminatoriu

Salariatii Societatii au obligatia de a-si desfasura activitatea in mod nediscriminatoriu, adica sa nu trateze diferit clientii aflati in aceesi situatie.

### Confidentialitatea

Salariatii Societatii au obligatia de a pastra confidentialitatea ICS. La incheierea raporturilor de munca cu Societatea, salariatilor le este interzis sa ia cu ei sau sa faca uz de ICS la care au avut acces.

### Obligatia de a furniza informatii

Salariatii Societatii au obligatia de a sprijini Agentul de Conformitate in toate demersurile acestuia, prin punerea la dispozitie de informatii corecte si complete, prin accesul la toate informatiile administrate de catre acestia utilizate in derularea activitatii.

### Agentul de conformitate

Cu respectarea obligatiilor care ii revin conform legii, Societatea numeste un *Agent de Conformitate* care raspunde de monitorizarea respectarii Programului de Conformitate.

## 7. PUBLICAREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE SI CONTROLUL RESPECTARII ACESTUIA

### 7.1. Informarea salariatilor asupra Programului de conformitate

Salariatii sunt informati cu privire la Programul de conformitate prin organizarea de instruiiri periodice. Salariatii confirma in scris faptul ca au fost instruiti iar aceste inregistrari se pastreaza pe toata durata contractului de munca a respectivilor salariatii. Programul de conformitate este publicat pe site-ul

Societatii si se afla postat in baza de date documentara. In cadrul Societatii mediatizarea se face prin nota interna.

### 7.2. Controlul masurilor adoptate prin Programul de conformitate

Raspunderea pentru asigurarea si respectarea Programului de conformitate revine Societatii, reprezentata prin Directorul General. Implementarea Programului de conformitate este monitorizata de un responsabil desemnat prin decizie a Directorului General al Societatii – Agentul de Conformitate. Acesta controleaza modul in care angajatii si managementul respecta Programul de conformitate, are dreptul de a propune conducerii sanctiuni disciplinare in caz de incalcare a regulilor stabilite in Programul de conformitate, instruieste noii angajati, are acces direct la management, acces nelimitat la toate informatiile, documentele si in toate birourile societatii. Datele de contact ale Agentului de Conformitate sunt facute publice si comunicate tuturor angajatilor din Societate. Orice angajat poate avea acces la Agentul de Conformitate, pentru a-i aduce la cunostinta eventualele practici discriminatorii sau neconformitati semnalate.

### 7.3. Raport privind Programul de conformitate

Pentru fiecare masura cuprinsa in Programul de conformitate se stabilesc responsabilitatile pentru ducerea la indeplinire, precum si calendarul de implementare.

Agentul de Conformitate intocmeste si transmite anual la ANRE un raport asupra indeplinirii masurilor stabilite prin Programul de conformitate. Acest raport va fi facut public.

## 8. DOCUMENTE DE REFERINTA

- ❖ Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012
- ❖ Ordinul ANRE nr. 63 / 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie sau de operatorii de inmagazinare gaze naturale
- ❖ Regulament privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale aprobat prin Decizia ANRGN nr. 824 / 2004
- ❖ Licenta de operare a sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale nr. 1984 / 19.11.2014, impreuna cu conditiile de valabilitate asociate

## 9. INREGISTRARE SI ARHIVARE

Nume Inregistrare	CLASARE		ARHIVARE		Accesibilitate
	Responsabil	Durata	Responsabil	Durata	
Program de conformitate	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	public
Calendar de implementare program de conformitate	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	public
Raport anual privind monitorizarea programului de conformitate	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	Agent de conformitate	Pe durata licentei de operare	public
Inregistrari instruirii periodice angajati	Agent de conformitate	Pe durata CIM angajati	Agent de conformitate	Pe durata CIM angajati	Intern
Decizie desemnare agent de conformitate	Comp. RU	Pe durata CIM	Specialist RU	Pe durata CIM	intern
Anexa privind reponsabilitatile agentului de conformitate	Comp. RU	Pe durata CIM	Specialist RU	Pe durata CIM	intern