

A. TABEL DE VALIDARE

	Nume	Data	Semnătura
Elaborat	Simona BRAD	21.01.2022	
Aprobat	Dorini Giovanni DORIANI	25.01.2022	

B. LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR

Ediția	Revizia	Descrierea modificărilor	Data
1	0	Elaborare inițială	19.06.2018
2	0	Rescriere completă, conform Ordin ANRE nr. 97 / 2021	25.01.2022

C. DIFUZARE

Întreg personalul operatorului de înmagazinare Depomures, toate persoanele interesate.

Exemplarul în vigoare se găsește în baza de date documentară a Depomures (<\\DEPOMURESS\Program de conformitate>), respectiv pe site-ul web al societății (http://www.depomures.ro/program_conformitate.php).

CUPRINS

1. PRINCIPII GENERALE.....	3
1.1. Preambul.....	3
1.2. Cerințe reglementare	3
2. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DEPOMURES.....	3
2.1. Principii Program de conformitate.....	4
2.2. Măsuri aferente Programului de conformitate.....	4
2.3. Proprietatea activelor / relația cu operatorul integrat pe verticală	6
3. AGENTUL DE CONFORMITATE ȘI MONITORIZAREA APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE.....	6
4. OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR	7
5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	7

1. PRINCIPII GENERALE

1.1. Preambul

DEPOMURES SA, este o societate comercială pe acțiuni, având sediul social în municipiul Târgu Mureș, str. Tamás Ernő, nr.1, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/585/2002, cod de identificare fiscală 14774109.

Societatea operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu Mureș, în baza acordului de concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM), respectiv a licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale nr. 1984 / 19.11.2014 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Societatea are ca acționari principali GDF International SAS (59% din acțiuni) și SNGN ROMGAZ S.A. (40% din acțiuni), fiind unicul operator privat de pe piața de înmagazinare a gazelor naturale din România. Capacitatea actuală de înmagazinare a depozitului subteran Târgu Mureș este de 300 mil. m³ / ciclu de înmagazinare, reprezentând cca. 10% din capacitatea totală de înmagazinare gaze naturale din România.

1.2. Cerințe reglementare

Din punct de vedere juridic, organizatoric și al procesului decizional, societatea Depomures este un operator independent al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, asigurând astfel respectarea principiilor și măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Societatea asigură desfășurarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în condiții obiective, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu reglementările în vigoare, asigurând totodată confidențialitatea informațiilor comerciale sensibile, respectiv utilizarea acestora în mod corespunzător.

Cerințele reglementare în vigoare care au stat la baza elaborării Programului de conformitate al operatorului Depomures sunt :

- **Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 / 2012**, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordinul ANRE nr. 21 / 2020** privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
- **Regulamentul de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale**, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 141 / 2022
- **Legea Concurenței nr. 21 / 1990**, cu modificările și completările ulterioare
- **Licența de înmagazinare nr. 1984 / 19.11.2014**, cu valabilitate până la 15.12.2027
- **Ordinul ANRE nr. 109 / 2018** privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordinul ANRE nr. 97 / 2021** pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale ce fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală

2. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DEPOMURES

Programul de conformitate stabilit la nivelul operatorului de înmagazinare Depomures are drept scop stabilirea unor reguli complementare pentru garantarea excluderii oricărui comportament și practici discriminatorii în relațiile cu participanții la piață și realizarea obiectivului de independență, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților etc., în conformitate cu reglementările în vigoare.

Programul de Conformitate se aplică tuturor angajaților și conducerii Depomures, fiind implementat la toate nivelele societății, cu scopul excluderii oricărui comportament discriminatoriu în relațiile acestora cu utilizatorii de rețea / sistem în ansamblu.

2.1. Principii Program de conformitate

Independență și drept de decizie	Obiectivitate	Nediscriminare	Transparență	Confidențialitate
<p>OI trebuie să fie independent în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu înmagazinarea</p>	<p>Raportarea la aceleași puncte de referință stabilite, respectiv la aceeași bază de date / informații în relația cu terții</p>	<p>Garantarea unui tratament și servicii identice pentru toți terții care se află în aceeași situație</p>	<p>Oferirea terților a tuturor elementelor necesare pentru luarea deciziilor, respectiv pentru urmărirea soluționării cererilor acestora</p>	<p>Protejarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, a căror dezvăluire ar putea dăuna regulilor unei concurențe libere și loiale</p>

2.2. Măsuri aferente Programului de conformitate

a) 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

Depomures este o persoană juridică de drept român, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Societatea are calitatea de subiect distinct de drepturi și obligații și are o organizare de sine stătătoare.

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. Bugetul anual de venituri și cheltuieli, respectiv planul de investiții sunt validate de către Consiliul de Administrație al Depomures, iar decizia cu privire la volumul și momentul realizării lucrărilor de mentenanță și de investiții necesare în sistemul de înmagazinare aparține exclusiv managementului Societății, având la bază prevederile legale în vigoare, respectiv analizele și studiile economice efectuate, în limitele bugetului aprobat.

b) Asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare

Operatorul Depomures are propria identitate, direcții și obiective de comunicare separate, cu un accent particular pe siguranța și securitatea industrială, în conformitate cu Directiva SEVESO III, adrese de contact separate și pagină de internet distinctă.

c) 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

Persoanele responsabile pentru managementul Societății nu dețin funcții decizionale în nicio structură a operatorului integrat pe verticală și nu răspund, direct sau indirect, de gestionarea activităților de furnizare și producție a gazelor naturale.

Conducerea Societății este asigurată de către Directorul General care este numit de Consiliul de Administrație. Directorul General este responsabil cu privire la deciziile zilnice referitoare la operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor de înmagazinare.

d) Asigurarea independenței de acțiune a persoanelor responsabile pentru managementul Depomures

Depomures asigură independența profesională a persoanelor cu atribuții de conducere în cadrul societății și garantează dezvoltarea profesională a acestora. Stabilirea și evaluarea obiectivelor de performanță ale acestora 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.

e) Asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare

În vederea asigurării unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului de înmagazinare, toate informațiile privind accesul la capacitățile de înmagazinare (reguli de acces, capacități disponibile, tarife de înmagazinare, contract-cadru etc.), sunt postate în mod transparent pe pagina de internet a Depomures, în conformitate cu termenele stabilite prin reglementările în vigoare.

Solicitările de rezervare de capacitate în depozitul de înmagazinare subterană gaze naturale operat de Depomures venite din partea terților sunt tratate astfel în mod egal, în conformitate cu cerințele și condițiile de acces stipulate în mod transparent în regulile de acces la depozit postate pe pagina de internet a Depomures.

Alocarea capacităților de înmagazinare subterană a gazelor naturale, 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.

Încheierea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de către Compartimentul Comercializare și Comunicare Clienți din cadrul Societății.

f) Furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip, asociate activității de înmagazinare

Societatea asigură operarea sistemului de înmagazinare în concordanță cu reglementările emise de autoritățile naționale de reglementare și asigură condiții egale tuturor utilizatorilor și potențialilor utilizatori ai sistemului de înmagazinare aflați în aceleași condiții.

Informațiile tehnice și comerciale asociate activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale necesare beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, sunt furnizate 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).

Entitatea organizațională responsabilă în cadrul Depomures cu furnizarea și actualizarea acestor informații este Compartimentul Comercializare și Comunicare Clienți.

g) Managementul informațiilor comercial sensibile

Operatorul de înmagazinare are obligația de a asigura păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial („ICS”) obținute de acesta în cursul desfășurării activității sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice nejustificate pe o piață concurențială.

În desfășurarea activităților Depomures, se acordă o grijă deosebită asigurării confidențialității și securității informațiilor comercial sensibile. Informațiile clasificate, privilegiate, cu caracter confidențial precum și informațiile sensibile din punct de vedere comercial sunt protejate, asigurându-se accesul în scopuri strict profesionale al persoanelor direct implicate. Aceste informații se referă în special la date privind :

- Beneficiarii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
- Capacitățile de înmagazinare contractate de beneficiarii serviciilor de înmagazinare și utilizarea efectivă a capacității rezervate de către aceștia
- Strategiile de dezvoltare, criteriile de rentabilitate pentru realizarea investițiilor de dezvoltare etc.

Accesul la ICS este restrâns, la nivelul societății fiind implementată o procedură dedicată de catalogare și circuit a documentelor, care stabilește modul de acces și tratare a acestor informații. Sistemul pus în practică permite garantarea confidențialității informațiilor, accesul terților la aceste informații în mod nediscriminatoriu, sau, dacă este cazul, difuzarea acestora în mod nediscriminatoriu.

Categoriile de documente ce conțin informații comercial sensibile au fost identificate în cadrul Nomenclatorului de documente elaborat la nivelul Depomures, acesta fiind postat în baza documentară de pe server-ul societății. Angajații societății au obligația de a păstra confidențialitatea ICS-urilor. Obligația angajaților de a nu divulga acest tip de informații este de asemenea prevăzută în Regulamentul de Ordine Interioară al societății.

Accesul angajaților la datele din sistemele informatice implementate în cadrul societății se face în baza unor roluri aprobate de către managerii direcți ce validează și actualizează periodic drepturile privind accesarea bazei de date, în funcție de sarcinile de lucru ale fiecărui angajat. La încheierea raporturilor de muncă cu societatea, angajaților le este interzis să ia cu ei sau să facă uz de ICS-urile la care au avut acces.

În comunicările ce au loc cu entitățile externe Depomures, se distribuie doar informații ce nu aduc atingere zonei de confidențialitate date clienți/furnizori. Totodată, în măsura în care furnizorii de servicii au acces la ICS, Societatea se va asigura că aceștia vor fi responsabili pentru respectarea confidențialității ICS.

Confidențialitatea nu se aplică în cazul în care există obligații legale de comunicare / publicare sau dacă există acordul proprietarului informațiilor pentru divulgarea datelor.

h) Instruirea salariaților Depomures în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de conformitate

Anual, la nivelul Depomures, sunt organizate acțiuni de instruire a angajaților cu privire la obligațiile ce le revin conform Programului de conformitate. În acest sens, agentul de conformitate pune la dispoziția acestora o prezentare detaliată privind conținutul Programului de conformitate, precum și un chestionar de verificare a modului în care sunt însușite aceste informații. Programul de conformitate este publicat pe site-ul Societății, fiind de asemenea postat în baza de date documentară a Depomures.

2.3. Proprietatea activelor / relația cu operatorul integrat pe verticală

Pentru desfășurarea operațiunilor petroliere de înmagazinare subterană a gazelor naturale, Depomures utilizează 18 sonde de injecție / extracție, cu instalațiile tehnologice de suprafață aferente, grupate în 5 grupuri. Doar 4 dintre cele 18 sonde sunt proprietatea Depomures, restul fiind închiriate de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Sucursala Târgu-Mureș, în baza unui contract de închiriere, cu durata până în decembrie 2027. Totodată, serviciile de comprimare a gazelor naturale necesare pentru injecția gazelor în depozit sunt de asemenea prestate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin Sucursala Târgu Mureș, aceste servicii fiind prestate în baza unor contracte încheiate cu periodicitate anuală.

3. AGENTUL DE CONFORMITATE ȘI MONITORIZAREA APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

Desemnarea agentului de conformitate în cadrul Depomures s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 97 / 2021. Astfel, nominalizarea operatorului Depomures cu privire la calitatea de conformitate a fost avizată favorabil de către ANRE prin Avizul nr. 32 / 15.12.2021. Astfel, începând cu data de 01.01.2022, calitatea de agent de conformitate în cadrul Depomures este îndeplinită de **dl. Constantin Florentin STRATIENCU**.

Agentul de conformitate are următoarele atribuții / obligații :

- a) să monitorizeze în mod constant, pe toată durata anului, îndeplinirea/respectarea de către OÎ și de către angajații acestora a măsurilor dispuse și a obligațiilor prevăzute în programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne ale OÎ, cu privire la excluderea comportamentelor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;
- b) să determine/să identifice riscurile din activitatea OÎ care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate;
- c) să informeze în mod operativ OÎ cu privire la activitatea angajaților, a entităților din cadrul OÎ sau a entităților afiliate acestuia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;
- d) să raporteze către OÎ și să emită recomandări cu privire la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia;
- e) să notifice ANRE cu privire la orice încălcare a punerii în aplicare a programului de conformitate;

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

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

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

Datele de contact ale Agentului de Conformitate sunt facute publice și comunicate tuturor angajaților din Societate. Orice angajat poate avea acces la Agentul de Conformitate, pentru a-i aduce la cunoștință eventualele practici discriminatorii sau neconformități semnalate.

4. OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR

Tratament nediscriminatoriu

Angajații Depomures au obligația de a-și desfășura activitatea în mod nediscriminatoriu, adică să nu trateze diferit clienții aflați în aceeași situație.

Confidențialitatea

Angajații Depomures au obligația de a păstra confidențialitatea ICS. La încheierea raporturilor de muncă cu societatea, angajaților le este interzis să ia cu ei sau să facă uz de ICS-urile la care au avut acces.

Obligația de a furniza informații

Angajații Depomures au obligația de a sprijini Agentul de Conformitate în toate demersurile acestuia, prin punerea la dispoziție de informații corecte și complete.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ✚ Programul de conformitate, Ed.2, Rev.0
- ✚ Nomenclatorul de documente
- ✚ Calendarul anual de implementare a programului de conformitate
- ✚ Raportul anual de monitorizare a programului de conformitate