

Raport privind monitorizarea Programului de conformitate al operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice Î.C.S. RED Union Fenosa S.A. pentru anul 2017

| Nr. de ord | Măsura | Acțiuni întreprinse/Mod de implementare | Stadiul implementării (implementată/parți implementată/ neimplementată)* | Confirmarea implementării |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | 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. | 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. | Implementat | Situatiile Financiare auditate publicate ale ÎCS RED Union Fenosa SA |
| 2 | Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu deține acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată. | Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu deține acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, unde sunt înscrise asociații societății de furnizare a energiei electrice ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, precum și în Situațiile Financiare ale acesteia la capitolul Capital social și suplimentar. Acționarul unic al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL este Gas Natural Fenosa International SA, ce deține o cotă de 100% în capitalul social al acesteia. | Implementat | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice a ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL Situatiile Financiare auditate publicate ale ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL |
| 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. | Persoanele cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA nu sunt angajate la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice. Capitolul VII al Contractelor actualizat de muncă cu administratorii stabilește condițiile de mobilitate a Directorilor Operatorului rețelei de distribuție. Transferul de la o întreprindere la alta se va efectua respectând drepturile profesionale și economice ale Directorului și în conformitate cu legislația în vigoare. | Implementat | Lista de state și lista angajaților a ÎCS RED Union Fenosa SA și ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL Contractele de muncă cu directorii |
| 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. | Personalul ÎCS RED Union Fenosa SA este remunerat doar de compania angajatoare și nu primește beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată. | Implementat | Contracte de muncă cu angajații Înregistrări contabile |

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| <p>5</p> <p>Întreprinderea integrată nu intervine în deciziile individuale ale ÎCS RED Union Fenosa SA referitor la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.</p> | <p>ICS RED Union Fenosa SA se bucură de drepturi decizionale depline, fiind independentă în luarea deciziilor privind exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Competențele decizionale ale managementului ICS RED Union Fenosa SA privind exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice sunt stabilite printr-o serie de norme, instrucțiuni și proceduri interne, precum și de legislația în vigoare în domeniu.</p> | <p>Implementată</p> | <p>Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatării, întreținerii și dezvoltării rețelelor</p> |
| <p>6</p> <p>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.</p> | <p>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. Aceste decizii se iau de către managementul ICS RED Union Fenosa SA în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administrație al Gas Natural Fenosa SDG. Influența întreprinderii dominante este asigurată prin aprobarea planului financiar anual. Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural Fenosa SDG, în ședința lor din 07 februarie 2017 a aprobat bugetul anului 2017 pentru companiile sale de distribuție.</p> | <p>Implementată</p> | <p>Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatării, întreținerii și dezvoltării rețelelor Bugetul pentru anul 2017</p> |
| <p>7</p> <p>Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector.</p> | <p>Operatorul rețelei de distribuție este dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector. Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural Fenosa SDG, în ședința lor din 07 februarie 2017 a aprobat bugetul anului 2017 pentru companiile sale de distribuție.</p> | <p>Implementată</p> | <p>Bugetul pentru anul 2017</p> |
| <p>8</p> <p>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.</p> | <p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA (remunerarea muncii, obiective) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul operatorului de distribuție. Dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere se desfășoară într-o manieră care să asigure independența în acțiunile acestora. Conform p. 9.1 din Contractul de muncă "Angajatul își asumă obligația să îndeplinească condițiile și să se conformeze exigențelor/obligățiilor stabilite sau care vor fi stabilite în normele sau statutele specifice aplicabile personalului de conducere ale Angajatului:" Toți angajații operatorului de rețea, inclusiv persoanele cu funcții de conducere, au fost informați despre conținutul Programului de conformitate aprobat de ÎCS RED Union Fenosa S.A. prin Ordinul nr. 06/92 din 05.09.17 care asigură îndeplinirea Art. 40(3)b) din Lege.</p> | <p>Implementată</p> | <p>Ordinul nr. 06/92 din 05.09.17 cu privire la aprobarea Programului de Conformitate al ICS RED Union Fenosa SA Contractele de muncă ale persoanelor cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 9 | <p>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.</p> | <p>Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural Fenosa SDG, în ședința lor din 07 februarie 2017 a aprobat bugetul anului 2017 pentru companiile sale de distribuție.</p> <p>Plafonul maxim de îndatorare este limitat la soldul efectiv pentru anul 2017 al împrumutului BERD/IFC existent. Împrumutul BERD/IFC are scadență până în anul 2019 cu achitarea tranșelor scadente ale acestuia trimestrial. Plafonul de îndatorare este limitat la acest împrumut, deoarece conform condițiilor contractuale orice îndatorare adițională presupune renegocierea acordurilor de împrumut cu aceste instituții financiare.</p> <p>În comunicările sale către terți, ÎCS RED Union Fenosa SA, în vederea evitării creării confuziei în desfășurarea activității sale de comunicare și publicitate cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală utilizează întotdeauna denumirea completă a operatorului de distribuție. În sensul susținerii acestei măsuri în cadrul companiei a fost realizată o campanie de comunicare referitor la necesitatea utilizării corecte și complete a denumirii întreprinderii operatorului de distribuție și de furnizare din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.</p> | Implementat | Bugetul pentru anul 2017 |
| 10 | <p>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.</p> | <p>În urma procesului de divizare prin separare a companiei ÎCS RED Union Fenosa SA din 01.01.2015, aceasta desfășoară exclusiv activitatea de distribuție a energiei electrice, în mod independent în privința formei juridice, organizării și procesului decizional față de celelalte activități, în baza licenței Seria AA nr.087185.</p> <p>Antetele documentelor emise de operatorul de distribuție conțin denumirea completă a operatorului de distribuție, iar în subsol datele de contact ale societății. La moment sunt în proces de separare datele de contact precum: telefonul, emailul și pagina web a societății de furnizare față de societatea de distribuție a energiei electrice din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală. Acest fapt poate fi realizat datorită acceptării de către ANRE a investițiilor în tehnica de calcul, telecomunicații, necesare pentru divizarea completă din acest punct de vedere a companiei de furnizare.</p> | Implementat | Pagina de internet Scrisori |
| 11 | <p>Separarea elementelor de identificare a companiei: denumire, licență, campanie informare clienți, inscripționare sedii (elemente de exterior) la care au acces clienții, antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții</p> | <p>Parțial implementat, planificat pentru 2018</p> <p>Licența de distribuție a energiei electrice Seria AA nr.087185</p> <p>Contracte, facturi, scrisori, avize</p> | Parțial implementat, planificat pentru 2018 | Licența de distribuție a energiei electrice Seria AA nr.087185 |
| 12 | <p>Modificarea conținutului paginii de internet (site web)</p> | <p>În anul 2018 este preconizată elaborarea paginii WEB separată pentru compania de furnizare față de cea de distribuție, datorită acceptării de către ANRE a investițiilor în acest sens pentru compania de furnizare ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL. Odată cu divizarea site-ului web va fi modificat conținutul paginii electronice, astfel ca să nu se creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.</p> | Neimplementat, planificat pentru 2018 | Planul de investiții pentru anul 2018 al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| <p>13</p> <p>Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.</p> | <p>Agentului de conformitate i-a fost garantat accesul la informațiile, documentele operatorului de distribuție, cât și ale operatorului economic integrat, compania de furnizare ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite în Programul de conformitate.</p> | <p>Implementat</p> | <p>-</p> |
| <p>14</p> <p>Procurarea energiei electrice necesară pentru acoperirea consumul 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</p> | <p>Conform contractelor semnate, ÎCS RED Union Fenosa SA 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.</p> <p>De asemenea, îndeplinirea acestei măsuri este asigurată prin respectarea Procedurii interne PE.03940.MD-EN.CPC "Achiziția energiei electrice".</p> | <p>Implementat</p> | <p>Contracte de procurare a energiei electrice, facturi Procedura PE.03940.MD-EN.CPC Achiziția energiei electrice</p> |
| <p>15</p> <p>Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.</p> | <p>Conform Politicii și Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților elaborate și implementate în cadrul întreprinderii sunt stabilite condițiile de păstrare a informației confidențiale. Acestea asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, informațiilor și documentelor pe toată durata de viață a acestora.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal PE.03922.MD-DE.SPT Crearea utilizatorului nou și schimbarea drepturilor de acces în sisteme PE.03921.MD-DE.SPT Procedura de inițiere a modificării/retragerii accesului la sistemele informaționale, la modificarea sau eliberarea din funcție a personalului</p> |
| <p>16</p> <p>Intercereri 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.</p> | <p>Asigurarea accesului la bazele de date conținând informații confidențiale se face numai de către personalul îndreptățit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe bază de nume de utilizator și parolă. În acest sens sunt în vigoare procedurile: PE.03922.MD-DE.SPT care definește moduli de creare a utilizatorilor noi, precum și schimbarea drepturilor de acces în sisteme și Procedura PE.03921.MD-DE.SPT de inițiere a modificării/retragerii accesului la sistemele informaționale, la modificarea sau eliberarea din funcție a personalului.</p> <p>Datorită acceptării de către ANRE a investițiilor în tehnica de calcul, telecomunicații, imobilizări corporale ale companiei de furnizare integrată, va fi posibilă separarea integrală a companiei de furnizare din punct de vedere al infrastructurii sistemelor informaționale.</p> <p>În conformitate cu capitolul VI al Regulamentului Intern se stabilesc condițiile de acces în perimetrul angajatorului atât a personalului întreprinderii, cât și a persoanelor străine. Astfel, în sediile companiei angajații pot intra cu legitimații de serviciu, eliberate și vizate de conducerea acestuia. Atât personalul întreprinderii, cât și vizitatorii, posedă obligatoriu escușoane cu categorii de acces determinat.</p> <p>Informația neconfidențială este plasată pe site-ul companiei.</p> | <p>Parțial implementat</p> | <p>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Planul de investiții pentru anul 2018 al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL Regulamentului Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA</p> |

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| <p>17</p> <p>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.</p> | <p>Pentru a securiza informația cu caracter personal a consumatorilor și a angajaților, întreprinderea s-a înregistrat în Registrul Centruului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ca întreprindere care prelucrează date cu caracter personal. Au fost elaborate Politică și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, care stabilesc regimul de confidențialitate a datelor în cadrul întreprinderii.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Regulamentele cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal</p> |
| <p>18</p> <p>Modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul ÎCS RED Union Fenosa SA.</p> | <p>Politica și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților elaborate și implementate în cadrul întreprinderii stabilesc modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul ÎCS RED Union Fenosa SA. Începând cu anul 2017, pentru a se conforma cadrului de legal de protecție a datelor cu caracter personal, ÎCS RED Union Fenosa SA marchează toate documentele de ieșire care conțin date cu caracter personal.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Politica privind securitatea datelor cu caracter personal a ICS RED Union Fenosa SA Regulamentele cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal Scrisori, ordine de lucru, avize, acte de delimitare, prescripții ș.a.</p> |
| <p>19</p> <p>Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.</p> | <p>Conform Codului Etic al companiei „Angajații trebuie să garanteze faptul că nu distribuie informații comerciale sensibile altor întreprinderi ale grupului atunci când legislația în vigoare stipulează acest lucru”, iar „Nerespectarea Codului va fi analizată în conformitate cu procedurile interne, legislația și convențiile în vigoare, și, după caz, se vor aplica sancțiunile corespunzătoare”. În contractele individuale de muncă ale salariaților care au acces, ca urmare a activității pe care o desfășoară la informații confidențiale este prevăzută clauza de loialitate și confidențialitate. Angajatul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul angajatorului. Angajatului îi este interzisă munca prin cumul în beneficiul unor societăți concurente sau care se află în relații comerciale cu angajatorul. Pe toată perioada de valabilitate a contractului, angajatul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea angajatorului ÎCS RED Union Fenosa SA. În contractele încheiate cu personalul cu funcții de conducere al ÎCS RED Union Fenosa SA este prevăzută obligativitatea de a păstra confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Angajatorului, iar această obligație să fie menținută și pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului. În contractele încheiate de ÎCS RED Union Fenosa SA cu terți sunt prevăzute clauze privind obligativitatea păstrării confidențialității asupra datelor și informațiilor privind ÎCS RED Union Fenosa SA care ajung la cunoștința acestora prin orice mijloc și care, prin divulgare, sunt de natură să lezeze interesele ÎCS RED Union Fenosa SA.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Codul Etic al entității Contracte de muncă cu angajați Contracte de prestări servicii cu terții Contracte cu furnizorii</p> |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|--|
| | | <p>Angajamentul despre confidențialitatea informațiilor inclus în clauzele contractuale prevede păstrarea confidențialității pe parcursul activității, cât și după încheierea ei. Contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în aria de licență a ÎCS RED Union Fenosa SA conțin clauza de confidențialitate.</p> <p>Adițional acestor măsuri, Departamentul Securitate și Protecția Civilă, monitorizează în permanență respectarea prevederilor ce-l revin din Programul de conformitate, în vederea gestionării informațiilor cu caracter confidențial.</p> <p>Pe parcursul anului 2017 nu au fost depistate careva antecedente privind încălcarea Programului de conformitate de către personalul/angajații operatorului de distribuție.</p> | | |
| 20 | <p>Stabilirea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență.</p> <p>Angajații se vor abține de orice referințe la activitatea de furnizare a operatorului economic integrat.</p> | <p>În cadrul întreprinderii au fost stabilite reguli de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență ce trebuie respectate de angajați. Aceste reguli au fost comunicate angajaților prin intermediul poștei electronice.</p> <p>Totodată, protecția informațiilor confidențiale este asigurată de regulile de confidențialitate prevăzute în Programul de Conformitate, Codul Etic al entității, Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, Regulamentul Intern și în Contractul Colectiv de Muncă, atât în ceea ce privește personalul de conducere cât și ceilalți angajați ai companiei.</p> | Implementat | <p>Reguli de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii</p> <p>Scrisori</p> <p>Programul de Conformitate</p> <p>Codul Etic al entității</p> <p>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal</p> <p>Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal</p> <p>Regulamentul Intern</p> <p>Contractul Colectiv de Muncă</p> |
| 21 | <p>Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA va conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați.</p> | <p>Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2018 conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați.</p> <p>Regulamentul intern prevede aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate, nerespectarea clauzei de confidențialitate se califică ca încălcare foarte gravă.</p> | Implementat | <p>Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA</p> |
| 22 | <p>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.</p> | <p>Programul de conformitate pentru excluderea comportamentului discriminatoriu și realizarea obiectivului de independență al operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice ÎCS RED Union Fenosa SA și Planul de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate pentru anul 2017 au fost aduse la cunoștința angajaților contra semnătură, cu obligația de a îndeplini măsurile privind nediscriminarea și confidențialitatea datelor prevăzute în Program.</p> <p>Totodată, au fost aduse la cunoștința angajaților prin intermediul poștei electronice, Regulile de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență, elaborate în baza clauzelor din Programul de conformitate.</p> | Implementat | <p>Liste de aducere la cunoștință a Programului de conformitate cu semnături</p> <p>Scrisori expediate prin poșta electronică a Programului de conformitate și Regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------|
| <p>23</p> <p>Mentinererea de conturi separate pentru fiecare activitate. Utilizarea de conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.</p> | <p>Compania ține contabilitatea separată pentru fiecare activitate, pentru activitățile licențiate, serviciile reglementate și cele nereglementate. Pentru prevederea legală care stabilește ca bilanțul și situația de profit și pierdere să se întocmească separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori, a rămas ca ANRE să indice modalitatea de evidență a acestora în sistemul de raportare.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Scrisori către ANRE</p> |
|--|--|--------------------|----------------------------|

Întocmit,

Agent de conformitate

Rudian Alina

