

Raportul privind monitorizarea Programului de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A. pentru anul 2019

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	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	Situațiile Financiare auditate publicate pentru anul 2019 ale ÎCS RED Union Fenosa SA
2	I. 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")	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 înscrși 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 principal al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL este Gas Natural Fenosa Internacional 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 Situațiile Financiare auditate publicate
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 Contractele de muncă cu directorii

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
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 integrate.	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 integrate.	Implementat	Contracte de muncă cu angajații Înregistrări contabile
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. A) Condiții minime pentru luarea deciziilor (Art 40 (3) Legea 107/27.05.2016 "b) să fie	Întreprinderea integrată nu intervine în deciziile individuale ale ÎCS RED Union Fenosa SA referitor la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.	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 prin care se limitează dreptul operatorului de distribuție de a decide cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.	Implementat	Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatarea, întreținerii și dezvoltării rețelelor
6	întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sînt luate în considerare astfel încît aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent; c) operatorul sistemului de distribuție să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de	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.	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 au fost luate de către managementul ICS RED Union Fenosa SA în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administrație al Gas Natural SDG. Influența întreprinderii dominante este asigurată prin aprobarea planului financiar anual. Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural SDG, în ședința lor din 18 martie 2019 au aprobat bugetul anului 2019 pentru companiile sale de distribuție.	Implementat	Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatarea, întreținerii și dezvoltării rețelelor; Bugetul pentru anul 2019.

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
7	<p>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, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.")</p> <p>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. (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. ")</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 SDG, în ședința lor din 18 martie au aprobat bugetul anului 2019 pentru companiile sale de distribuție.</p>	<p>Implementat</p>	<p>Bugetul pentru anul 2019.</p>
8	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA sînt luate în considerare astfel încît 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 sînt luate în considerare astfel încît 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 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/obligațiilor stabilite sau care vor fi stabilite în normele sau statutele specifice aplicabile personalului de conducere ale Angajatorului." Toți angajații operatorului de rețea, inclusiv persoanele cu funcții de conducere, au fost informați despre conținutul Programului de conformitate actualizat, care asigură îndeplinirea Art. 40(3,b) din Lege.</p>	<p>Implementat</p>	<p>Clauzele contractuale ale angajaților</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>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>Companiile locale în conformitate cu procedurile interne ale Companiei - mama anual, în anul n-1, aproba bugetele sale pentru anul n, care includ bugetarea: Principalilor indicatori de performanță operativi; Bilanțului financiar; Contului de profit și pierdere; CAPEX-ului; Planului financiar, care include datoria netă bugetată a Companiei și activitățile privind realizarea bugetelor. Pentru 2019 a fost aprobat Planul financiar, inclusiv gradul și plafonul de îndatorare pentru anul 2019 în</p>	<p>Implementat</p>	<p>Planul financiar 2019</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
			limitele operațiunilor financiare existente cu BERD /CFI pentru RED Union Fenosa SA.		
10	<p>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."</p>	<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 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 a utilizat întotdeauna denumirea completă a operatorului de distribuție.</p> <p>În sensul susținerii acestei măsuri în cadrul companiei a continuat campania de comunicare referitor la necesitatea utilizării corecte și complete a denumirii întreprinderilor operatorului de distribuție și de furnizare din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.</p>	Implementat	<p>Pagina de internet</p> <p>Scrisori</p>
11	<p>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,</p>	<p>Finalizarea testărilor și lansarea paginii internet a ICS RED Union Fenosa S.A.</p>	<p>Pagina a fost finalizată și efectiv implementată. A se vedea http://premierenergydistribution.md/</p>	Implementat	<p>Licența de distribuție a energiei electrice Seria AA nr.087185</p> <p>Contracte, facturi, scrisori, avize</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
	sigla/logoul, emblema de firmă, pagina de internet, etc., care ar crea confuzii în desfășurarea activității licențiate a operatorului.")				
12	<p>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.)</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>Informația obținută de Agentul de conformitate</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
13	<p>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.")</p>	<p>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</p>	<p>Conform contractelor semnate cu furnizorii de energie electrică, ÎCS RED Union Fenosa SA a procurat 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. 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 livrare a energiei electrice, facturi</p> <p>Procedura specifică PE.03940.MD-EN.CPC Achiziția energiei electrice</p>
14	<p>6. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență A) Obligația de nediscriminare a accesului terților la rețelele</p>	<p>Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.</p>	<p>Este elaborat și implementat în cadrul întreprinderii politice respective, precum și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților. În acestea au fost stabilite condițiile de păstrare a informației confidențiale, cu un nivel adecvat de protejare 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</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
15	<p>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")</p> <p>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</p>	<p>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.</p>	<p>Asigurarea accesului la bazele de date confidențiale este stabilită doar pentru personalul autorizat la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe bază de nume de utilizator și parolă. Sunt stabilite condițiile de acces în perimetrul angajatorului, atât pentru personalul întreprinderii, cât și pentru persoanele străine.</p>	Implementat	<p>Procedurile: PE.03922.MD-DE.SPT Crearea utilizatorului nou și schimbarea drepturilor de acces în sisteme</p> <p>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>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA</p>
16	<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>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 Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ca întreprindere care prelucrează date cu caracter personal. Au fost elaborate Politica și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, care stabilesc regimul de confidențialitate a datelor în cadrul întreprinderii.</p>	Implementat	<p>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA</p> <p>Regulamentele cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
17	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".	Completarea și menținerea unor liste cu informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial.	Este creată lista de informații/ date prelucrate de către sistemele informaționale ale întreprinderii.	Implementat	Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Fisierul "Lista sistemelor cu date personale"
18	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	Modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților ÎCS RED Union Fenosa SA.	Prin intermediul Politicii și Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, elaborate și implementate în cadrul întreprinderii, au fost stabilite modalitățile prin care informațiile confidențiale sunt tratate/ gestionate în cadrul entităților ÎCS RED Union Fenosa SA. Marcarea tuturor documentelor de ieșire care conțin date cu caracter personal.	Implementat	Politica de Protecție a 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.

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
19	<p>electrice, stabilesc în limitele Legii cu privire la energia electrică, Legii cu privire la gazele naturale:</p> <p>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;</p> <p>b) sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită;</p> <p>c) informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;</p> <p>d) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea furnizorului operatorului economic integrat pe verticală;</p> <p>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;"</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>În contractele individuale de muncă ale salariaților este prevăzută clauza de loialitate și confidențialitate. Este interzis Angajatului 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.</p> <p>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 este menținută pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului.</p> <p>În contractele încheiate de ÎCS RED Union Fenosa SA cu terți au fost 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. Angajamentul despre confidențialitatea informațiilor inclus în clauzele contractuale prevăd păstrarea confidențialității pe parcursul activității, cât și după încheierea ei.</p> <p>Contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii care au operat în zona de licență a ÎCS RED Union Fenosa SA au conținut clauze de confidențialitate.</p> <p>Adițional acestor măsuri, Departamentul Securitate și Protecția Civilă monitorizează în permanență respectarea prevederilor ce-i revin</p>	Implementat	<p>Codul etic al entității</p> <p>Contracte de muncă cu angajații</p> <p>Contracte de prestări servicii cu terții</p> <p>Contracte cu furnizorii</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
20		<p>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.</p>	<p>din Programul de conformitate, în vederea gestionării informațiilor cu caracter confidențial.</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. Totodată, protecția informațiilor confidențiale este asigurată de regulile de confidențialitate prevăzute în Programul de Conformitate, Codul de Conduită 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; Scrisori; Codul de Conduită al entității; Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Regulamentul Intern; Contractul Colectiv de Muncă.</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
21		Menținerea de sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.	Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, conform legislației în vigoare, în cazurile în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară au fost prevăzute în Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2019	Implementat	Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA
22		Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA va conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați.	Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2019 conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați. Regulamentul intern prevede aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate.	Implementat	Regulamentul intern al ÎCS RED Union Fenosa SA
23		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.	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 2019 au fost aduse la cunoștința angajaților contra semnătură, cu obligația de a îndeplini măsurile privind nediscriminarea și confidențialitatea datelor prevăzute în Program. 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.	Implementat	Liste a personalului conștientizat cu Programul de conformitate, avizate cu semnături Scrisori expediate prin poșta electronică a Programului de conformitate și Regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
24		<p>În cazul cînd sunt eliberate solicitanților refuzuri de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”, în conținutul refuzului se va insera un aliniat cu următorul conținut:</p> <p>„În condițiile în care Dvs. considerați că prin răspunsul ÎCS RED Union Fenosa S.A. la solicitarea de eliberare a Avizului de racordare la rețeaua electrică este unul care Vă discriminează în raport cu alți solicitanți de acces la piața energiei electrice, Dvs. sunteți în drept să vă adresați cu o petiție respectivă la Agentul de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A. sau la oricare entitate competentă la subiect. În cazul adresării către Agentul de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A., petiția, cu argumentările de rigoare, vor fi expediate electronic la adresa icomendant@ufmoldova.com”.</p>	<p>În Refuzurile de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”, a fost înserat aliniatul cu următorul conținut:</p> <p>„În condițiile în care Dvs. considerați că prin răspunsul ÎCS RED Union Fenosa S.A. la solicitarea de eliberare a Avizului de racordare la rețeaua electrică este unul care Vă discriminează în raport cu alți solicitanți de acces la piața energiei electrice, Dvs. sunteți în drept să vă adresați cu o petiție respectivă la Agentul de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A. sau la oricare entitate competentă la subiect. În cazul adresării către Agentul de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A., petiția, cu argumentările de rigoare, vor fi expediate electronic la adresa icomendant@ufmoldova.com”.</p>	Implementat	Refuzurile de de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
25		La solicitarea Agentului de conformitate Operatorul de rețea va prezenta acestuia informații și copii de documente aferente refuzurilor de acces la rețea în condițiile de „Lipsă de capacitate a rețelelor electrice”, necesare soluționării petițiilor parvenite de la solicitanți.	Nu au fost solicitate informații din lipsa de adresări respective din partea solicitanților de eliberare a Avizelor de racordare	n/a	Lipsa de petiții din partea solicitanților de eliberare a Avizelor de racordare
26	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.	Operatorul de Distribuție îndeplinește prevederile prezentului articol în partea ce ține de contabilitatea separata pentru serviciile reglementate si cele nereglementate, precum și pentru activitățile licențiate în limitele sistemului de raportare aprobat de ANRE la 17 mai 2018. În 2019 costurile serviciilor auxiliare au fost contabilizate ca și veniturile din serviciile auxiliare separat in activități nereglementate	Implementat	Rapoartele contabile
27	(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	Utilizarea de conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.	ANRE a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 157/2018 din 17 mai 2018 sistemul nou de raportare. ÎCS RED Union Fenosa SA se conformează noului sistem de raportare.	Implementat	Rapoartele ÎCS RED Union Fenosa SA către ANRE, conform Hotărârii ANRE nr. 157/2018 din 17 mai 2018

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
	prezenta lege. Bilanțul și situația de profit și pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.")				

Ion Comendant,



Agentul de conformitate la ÎCS „RED Union Fenosa „, S.A.
(Î.C.S. „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” S.A.)