

ÎCS RED Union Fenosa S.A.

PROGRAMUL de CONFORMITATE

(conform art. 52 (2) al Legii energiei electrice nr. 124-XVIII din 23.12.2009, MO nr.23-24/33 din 12.02.2010)

INTRODUCERE

Programul de față este alcătuit drept urmare a cerințelor prevăzute la art. 37 al Legii energiei electrice nr. 124-XVIII din 23.12.2009, MO nr.23-24/33 din 12.02.2010, reactualizată din 21.03.2014 (în continuare, Lege), în special de următoarele clauze:

(1) Operatorii rețelelor de distribuție sunt obligați:

i) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite;

k) să ofere informații suficiente utilizatorilor de sistem pentru acces eficient la rețelele electrice de distribuție;

(3) Operatorul rețelei de distribuție este independent în luarea deciziilor. În activitatea sa, el trebuie să respecte următoarele condiții:

a) administratorii operatorului rețelei de distribuție să nu facă parte din conducerea întreprinderilor, integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activității de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice;

b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului rețelei de distribuție sunt luate în considerare într-un mod care să le permită a acționa independent;

c) operatorul rețelei de distribuție să aibă drepturi decizionale depline și efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, precum și dreptul de a respinge orice imixtiune în operațiunile zilnice. Influența întreprinderii dominante se asigură prin aprobarea planului financiar anual sau a oricărui alt document echivalent, precum și prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a operatorului rețelei de distribuție întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaților și ale acționarilor stabilite prin lege;

d) operatorul rețelei de distribuție să elaboreze un Program de Conformitate, care să conțină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, precum și să conțină obligații specifice ale salariaților în vederea realizării acestui obiectiv, să prezinte Agenției un raport anual privind măsurile luate, pe care să îl publice ulterior pe pagina sa electronică.

Scopul Programului de Conformitate este de a stabili un cadru de reglementare, aprobat de ANRE, în vederea garantării că activitatea de distribuție în ansamblu, cât și angajații individuali și membrii administrației se conformează principiului de nediscriminare în ceea ce privește accesul terților la rețelele electrice de distribuție, precum și respectă confidențialitatea informației prescrisă de norme. În acest sens Programul cuprinde:

- Obligațiunile specifice ale angajaților pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare;
- Activitățile pentru punerea în aplicare a Programului;
- Monitorizarea permanentă și periodică a Programului;

ASPECTE GENERALE

Prezentul Program de Conformitate este aplicat pentru ambele perioade de realizare a Legii:

- a) perioada de tranziție (în continuare „Perioada de tranziție”), care va continua până pe 31.12.14, pe parcursul căreia activitățile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate sunt divizate funcțional, lucru produs începând cu 01.06.2014; În această perioadă ÎCS RED Union Fenosa S.A (în continuare Companie), fiind o entitate juridică care integrează activitatea de distribuție și comercializare a energiei electrice la tarife reglementate, va activa în conformitate cu Organigrama prezentată în Fig. 1. (http://www.gasnaturalfenosa.md/resurse_umane), care va asigura separarea funcțională în temeiul legii.
- b) perioadă în care activitățile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate vor aparține întreprinderilor distincte ca urmare a separării legale a Companiei, structura căroră va fi elaborată în Perioada de tranziție. În condițiile stabilirii unui cadru normativ propice, separarea legală a Companiei se va produce către 01.01.2015.

În sensul prezentului Program, toate direcțiile/subdiviziunile ce țin de activitatea de distribuție din Fig. 1, luate împreună, precum și Întreprinderea de distribuție ÎCS RED Union Fenosa S.A supusă reorganizării legale către 01.01.15 vor fi numite în continuare „Operator al rețelei de distribuție”.

Având ca scop optimizarea costurilor aferente separării și post separării o parte dintre activități (resurse umane, logistica, sisteme informaționale, Juridice, Financiare și Contabile etc.), conform structurii organizatorice actuale, sunt și vor continua să fie separate sub formă de servicii partajate la nivel corporativ, iar după 01.01.2015, serviciile partajate pentru întreprinderile separate (activitățile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate) vor fi încorporate într-o entitate juridică separată. Operatorul rețelei de distribuție, care va fi o entitate juridică separată legal urmare a reorganizării întreprinderii actuale, va beneficia începând cu 01.01.2015, de serviciile partajate corporative, prestate de o entitate de asemenea separată legal, iar aspectele de nediscriminare și confidențialitate stabilite în Lege vor fi stipulate în contractele respective prin clauze specifice.

1. Obligațiunile specifice ale angajaților pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare

1.1. Normele de conduită ale angajaților pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare

Programul conține norme urmate a fi respectate de către personal în scopul evitării de abordări discriminatorii, inclusiv, obligația de a păstra confidențialitatea informației comerciale sensibile, așa cum prevede Art. 16 al Directivei Europene 003/54/ din 26 iunie 2003

(confidențialitatea operatorilor rețelei de distribuție, în continuare- *Directiva Europeană*) și Art. 18 (6) al Legii nr.124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică.

În acest sens, Programul de Conformitate stabilește următoarele:

- Genul de informație care se consideră confidențială și cum trebuie aceasta tratată;
- Sancțiunile permise de legislația națională în cazul nerespectării normelor de confidențialitate descrise în Art. 23 (9) al Directivei Europene;
- Relațiile angajaților cu utilizatorii rețelei de distribuție la capitolul confidențialității informației; Măsurile urmate a fi întreprinse spre ne admiterea discriminării informaționale.

1.2. Separarea în administrație

În Perioada de tranziție, în Companie vor activa trei Direcții: Gestiunea Rețelelor, Operarea Rețelelor de Medie și Joasă Tensiune, Operarea Rețelelor de Înaltă Tensiune, - toate împreună numite Operator al rețelei de distribuție.

Directorii Operatorului rețelei de distribuție vor semna un acord adițional la contractele sale cu Compania, în care vor fi reflectate aspectele de respectare a confidențialității, precum și o listă expresă de motive pentru care pot fi aplicate sancțiuni, inclusiv solicitată repararea prejudiciului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru nerespectarea clauzei date de confidențialitate. Responsabilitățile directorilor în cauză, inclusiv după 01.01.2015, când va avea loc separarea legală a Companiei, se vor limita la organizarea și desfășurarea activității operaționale în domeniul distribuției energiei electrice.

Serviciile partajate prestate atât pentru Operatorul rețelei de distribuție cât și pentru celelalte departamente ale Companiei, inclusiv după separarea legală, cad sub acțiunea următoarelor exigențe:

- Excluderea subvențiilor încrucișate în activitatea de distribuție în condițiile în care tarifele de distribuție aprobate de ANRE reflectă lipsa de subvenții încrucișate.
- Excluderea subvențiilor încrucișate între activitatea de distribuție și cea de furnizare la tarife reglementate.
- În perioada de tranziție, serviciile partajate vor fi prestate de departamentele corporative ale Companiei. După separarea legală a Companiei serviciile partajate vor fi prestate de către o companie aparte, separată de activitatea de distribuție și de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, care va deveni o entitate juridică separată urmare a separării legale a Companiei.

Salariile personalului Operatorului rețelei de distribuție vor depinde în exclusivitate de eficiența activității de distribuție, aceasta din urmă fiind determinată în baza unor principii apriori stabilite.

Transferul de personal de la Operatorul rețelei de distribuție în alte departamente ale Companiei în Perioada de tranziție va fi, ca regulă, interzis, iar dacă aceasta se va produce, persoana transferată va trebui să semneze un angajament de confidențialitate corespunzător.

Administratorii Operatorului rețelei de distribuție înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice nu sunt în drept să dețină acțiuni ale Întreprinderii de furnizare a energiei electrice sau a Companiei-mamă. Totodată, în cazul în care acesta intenționează să devină acționar, el va trebui să renunțe în prealabil la calitatea sa de administrator al Operatorului rețelei de distribuție.

1.3. Capacitatea reală de decizie

Operatorul rețelei de distribuție se bucură de dreptul de luare a deciziilor operaționale (funcționarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice) în mod independent .

Sub acest aspect se vor respecta următoarele principii de bază:

- Toate deciziile operaționale ce țin de funcționarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei de distribuție urmează să fie luate în cadrul activității de distribuție, fără participarea subdiviziunii responsabile de activitatea de furnizare a energiei electrice, precum și a direcțiilor corporative ale Companiei. Operatorul rețelei de distribuție se bucură de dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.
- Operatorul rețelei de distribuție, în baza bugetelor și planurilor echivalente, va fi dotat cu resurse umane, materiale și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector.

Influența Companiei-mamă se limitează la aprobarea bugetelor și planurilor anuale sau a oricăror alte documente echivalente, precum și prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a Operatorului rețelei de distribuție, întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaților și/sau ale acționarilor stabilite prin lege.

2. Activitățile pentru punerea în aplicare a Programului

Programul de Conformitate va fi aplicat și promovat prin intermediul politicilor și procedurilor specifice care cuprind următoarele elemente:

- Suportul activ, regulat și vizibil al Programului din partea administrației. Bunăoară, - prin intermediul unui mesaj adresat personalului din partea administrației, manifestându-se în acest mod angajamentul față de Program;
- Angajamentul în formă scrisă din partea personalului implicat prin conformarea prevederilor Codului de conduită;
- Acțiuni disciplinare clare contra personalului care nu și-a onorat angajamentele de respectare a normelor de conformitate;
- Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special, a noilor angajați.

Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a Programului de Conformitate este prezentat în Anexa 1.

3. Monitorizarea permanentă și periodică a Programului

Pentru succesul implementării Programului, eficiența acestuia va fi monitorizată. Controlul va servi nu doar ca o modalitate de confirmare că Programul funcționează corect, dar și pentru a identifica domeniile în care sunt persistă riscuri de nerespectare.

- Procesul de evaluare va fi finalizat într-o formă transparentă, cu informarea angajaților referitor la comportamentul lor derivat din termenii Programului și privind revizuirea constantă a acestuia.

- Persoana sau organul responsabil de monitorizarea Programului va fi din componența personalului Operatorului rețelei de distribuție. Raportul anual privind rezultatele monitorizării se va elabora în baza ghidului corespunzător oferit de către ANRE.

4. Păstrarea confidențialității

Normele privind separarea funcțională cuprind și obligația Operatorului rețelei de distribuție de a păstra confidențialitatea informației (Art. 16 al Directivei Europene).

În acest sens, va fi exclus bunăoară, accesul nelimitat al personalului implicat în activitatea de furnizare la bazele de date care conțin informații de caracter comercial sau care reflectă detalii despre utilizatorii reali sau potențiali ai rețelei de distribuție. În vederea atingerii acestui obiectiv, vor fi stabilite, în mod obligatoriu, baze de date separate, drepturi specifice de acces, acestea fiind clar definite și limitate pentru a se conforma cu exigența confidențialității.

5. Separarea contabilă

În conformitate cu Art. 19 par. (1) - (4) al Directivei Europene Operatorul rețelei de distribuție va:

- efectua auditul anual , urmând normele legislației naționale în domeniul contabilității.
- crea în contabilitatea sa internă conturi separate pentru fiecare activitate, licențiată de ANRE și va respecta principiile și criteriile de repartizare a costurilor partajate pe activități licențiate.
- utiliza, în Perioada de tranziție, conturi separate pentru activitățile licențiate de ANRE și desfășurate de Companie și va respecta principiile și criteriile de repartizare a costurilor partajate pe activități licențiate. Pe parcursul întregii activități, Operatorul rețelei de distribuție va utiliza conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.

Auditul va examina modalitatea în care a fost realizată alocarea costurilor pe activități.

5.1. Alocarea exactă a costurilor

Costurile vor fi reflectate într-o formă transparentă și precisă în conturile respective. Va fi exclusă orice supra-alocare de costuri activității de distribuție, în condițiile în care tarifele de distribuție aprobate de ANRE nu vor conține elemente de subvenționare încrucișată. Alocarea inexactă a costurilor poate duce la o subvenție încrucișată în favoarea activității de furnizare, fapt ce ar provoca o distorsiune a concurenței pe piața energiei electrice.

ANEXA 1. Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a Programului de Conformitate

CERINȚĂ	ACTIUNE	SITUATIA ACTUALA	PROPUNERE	TERMEN	COMENTARII
Separarea gestiunii		Funcțiile de Distribuție se repartizează între conducerea actuala a Companiei și Direcțiile Distribuției	În perioada de tranziției să se mențină Direcțiile de distribuție actuale, conform Fig 1. , iar după separarea legală a Companiei să se creeze o singură entitate legală de distribuție (Operator al rețelei de distribuție)	01.06.2014	Conform structurii organizatorice în vigoare activitatea de distribuție este separată de activitatea de furnizare la tarife reglementate.
	Crearea Operatorului rețelei de distribuție cu atribuții independente de operare a rețelelor electrice	Conform Contractului cu MGRES, în Perioada de tranziție energia necesară pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică în rețeaua de distribuție este achiziționată de Companie. Conform art. 52 alin.2 ¹ al Legii energiei electrice, până la 01.01.2015, operatorii rețelei de distribuție pot fi concomitent și furnizori de energie electrică la tarife reglementate.	După separarea legală a Companiei energia necesară acoperirii consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică în rețeaua de distribuție va fi achiziționată de Operatorul rețelei de distribuție, în calitate de entitate legală separată. (Legea Energiei Electrice, Art. 38 (4))	01.01.2015	
	Desemnarea	Prezența a trei Directori: 1.	În perioada de tranziție să se	30.10.2014	Masuri necesare a fi întreprinse:

CERINȚĂ	ACTIUNE	SITUATIA ACTUALA	PROPUNERE	TERMEN	COMENTARII
	conducerii Operatorului rețelei de distribuție	Gestiunea rețelelor; 2. Operarea Rețelelor de Medie și Joasă Tensiune; 3. Operarea Rețelelor de Înaltă Tensiune.	mențină toți trei directori.		<ul style="list-style-type: none"> • Directorii vor semna cu Compania un acord adițional la contractele existente în care vor fi stipulate, în special, lista expresă de motive pentru care pot fi aplicate sancțiuni, inclusiv solicitată repararea prejudiciului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru nerespectarea clauzei date de confidențialitate . • Directorul Operatorului rețelei de distribuție nu va putea îndeplini, în același timp, sarcini legate de alte activități ale sectorului. • Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu va fi autorizat să aibă acțiuni ale Furnizorului de energie electrică sau a Companiei-mame.
	Prestarea serviciilor partajate cu excluderea subvențiilor încrucișate	Conform structurii actuale majoritatea serviciilor partajate (cele de tip corporativ) sunt gestionate de responsabili distincți, cu excepția COC (Centrul de Operațiuni Comerciale), CSC (Centrul de Servicii Clientela) și Unitarilor Comerciale care prestează servicii Comerciale și Distribuție	Majoritatea serviciilor prestate la moment consumatorilor corespund activității comerciale reglementate (cu excepția serviciului de avarii, etc.). În perioada de tranziție această stare de lucruri va fi menținută.	Urmează a fi coordonat cu ANRE	A transfera costurile pentru serviciile de deservire a clienților centrelor comerciale corespunzătoare (Furnizare la tarife reglementate și de Distribuție).
Capacitatea efectivă de decizie	A împuternici Operatorul rețelei de distribuție cu drepturi de a lua decizii referitoare la operarea, întreținerea și	Funcțiile de Distribuție se repartizează între conducerea actuală a Companiei și Direcțiile Distribuție	Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, materiale și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector. Bugetul anual, precum și plafonul maxim de	Anual	Bugetul anual și plafonul maxim de îndatorare sunt stabilite astfel ca să nu fie afectate drepturile asociaților și ale acționarilor stabilite prin lege

CERINȚĂ	ACTIUNE	SITUATIA ACTUALA	PROPUNERE	TERMEN	COMENTARII
	dezvoltarea rețelelor.		îndatorare al Operatorului rețelei de distribuție va fi aprobat de Compania-mamă		
Nediscriminarea accesului terților la rețele electrice	Elaborarea Codului de Conduită care va stabili obligațiile specifice ale angajaților în vederea realizării obiectivului de nediscriminare.	La moment nu au fost înregistrate cazuri de discriminare a accesului la rețea, iar potențialii furnizori independenți nu-și pot realiza interesul economic din lipsa tarifelor de distribuție pe nivele de tensiune	De elaborat proiectul Codului cu ulterioara prezentare la ANRE pentru aprobare	31.11.2014	<u>Codul</u> de conduita urmează a fi respectat de către personalul Operatorului rețelei de distribuție în vederea evitării discriminării . Codul va conține:
					<ul style="list-style-type: none"> • Obligația de a păstra confidențialitatea informației comerciale sensibile, conform Art. 16 al Directivei Europene (Confidențialitatea conducerii companiei de distribuție) și Art. 18 (6) al Legii Energiei Electrice.
					<ul style="list-style-type: none"> • Tipul informației considerate confidențiale și cum ea trebuie să fie interpretată.
					<ul style="list-style-type: none"> • Sancțiunile impuse în conformitate cu legislația națională în cazul neîndeplinirii normelor de confidențialitate conținute în Art. 23 (9) al Directivei Europene.
					<ul style="list-style-type: none"> • Relațiile angajaților cu utilizatorii rețelei de distribuție la capitolul confidențialității informaționale. Angajații se vor abține de orice referințe la activitatea de furnizare.
<ul style="list-style-type: none"> • Masurile luate în vederea excluderii discriminării. Codul va cuprinde, de asemenea, 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. 					

CERINȚĂ	ACTIUNE	SITUATIA ACTUALA	PROPUNERE	TERMEN	COMENTARII
					<p><u>În vederea realizării Programului, acesta urmează a fi aplicat și promovat prin intermediul politicilor și procedurilor specifice, care printre altele, ar trebui să cuprindă următoarele elemente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suportul activ, regulat și vizibil al Programului din partea administrației. Bunăoară, prin intermediul unui mesaj adresat personalului din partea administrației, manifestându-se în acest mod angajamentul față de Program • Angajamentul în formă scrisă al personalului implicat (prin intermediul Codului de conduită). • Evidența acțiunilor disciplinare întreprinse împotriva persoanelor care au încălcat normele de conformitate. • Instruirea periodică a personalului existent și celor noi angajați.
				Anual	<p><u>Monitorizarea permanentă și periodică (Art. 37 (3) d, Legea Energiei Electrice) va cuprinde:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesul de evaluare se va desfășura într-un mod transparent. • Persoana sau organul responsabil de monitorizarea Programului va fi din componența Operatorului rețelei de distribuție. Ghidul privind conținutul raportului anual va fi elaborat și prezentat de ANRE. • Raportul anual va fi pregătit de către Responsabilul Programului de Conformitate, semnat de conducerea Operatorului rețelei de distribuție și expediat ANRE.

CERINȚĂ	ACTIUNE	SITUATIA ACTUALA	PROPUNERE	TERMEN	COMENTARII
Respectarea confidențialității	Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.	Informația care poate genera profituri comerciale pentru potențialele companii de comercializare a serviciilor de pe piața liberă (consumuri, planuri de extindere a rețelelor, etc.) poate fi găsită în sistemele comerciale, de distribuție și de gestiune comercială.	Pentru actualele sisteme informatice (Comerciale, de distribuție, de gestiune a documentelor și petițiilor clienților) urmează să fie revizuite privilegiile acordate accesului la informație, astfel încât doar persoanele stabilite în Codul de Conduita să se bucure de accesul la atare informație.	Anual	Se considera informație confidențială, informația care poate fi utilizată în scopul obținerii de profituri economice. Codul de Conduita va conține clauze care vor reglementa clar accesul la informație.
Separarea contabila	Separarea conturilor companiei de distribuție de celelalte activități	Regulamentul ANRE privind separarea contabilă nu este încă disponibil. Compania implementează separarea fără prezența Regulamentului ANRE.	Stabilirea criteriilor de repartizare a cheltuielilor partajate între activitatea de distribuție și furnizare la tarife reglementate, acestea fiind coordonate cu ANRE.	Urmează a fi coordonat cu ANRE	Se cere răspunsul oficial din partea ANRE
	Conturi separate pentru activitățile reglementate	De la 01.06.14 divizarea pe activitățile reglementate va fi realizată pentru Perioada de tranziție.	Separarea să se efectueze în baza Regulamentului respectiv elaborat și aprobat de ANRE.		