

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

CUPRINS

1. Introducere
2. Informații generale privind activitățile principale ale companiei
3. Condițiile care trebuie respectate de către ÎCS RED Union Fenosa SA pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării
4. Obligațiunile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare
5. Realizarea Programului de conformitate
6. Monitorizarea Programului de conformitate

1. Introducere

Programul de conformitate prevede normele necesare conformării cu cerințele separării legale și funcționale ale operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice prevăzute de Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și conține măsurile necesare a fi întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii în ce privește accesul terților la sistemul de distribuție al energiei electrice, precum și respectarea confidențialității informației.

1.1 Scopul Programului de conformitate

Scopul Programului de Conformitate este eliminarea eventualelor discriminări în relațiile cu participanții la piața de energie electrică, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților, întreprinderea de măsuri pentru implementarea principiilor convenite și monitorizarea gradului de respectare a programului. Programul se va desfășura permanent, analizând și identificând măsurile necesare conformării cu cerințele separării legale.

1.2 Cadrul juridic al Programului de conformitate

Programul de față este alcătuit în baza cerințelor prevăzute de Legea energiei electrice Nr. 107 din 27.05.2016, MO Nr. 193-203 din 08.07.2016.

Pentru realizarea obiectivului de independență față de întreprinderea electroenergetică integrată , ÎCS RED Union Fenosa SA, în calitate de operator al sistemului de distribuție, potrivit art. 41 alin. 1 al Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 este obligată să elaboreze un *program de conformitate* care să conțină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii, precum și pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program.

Programul de conformitate trebuie să conțină, de asemenea, informații cu privire la obligațiile specifice impuse angajaților operatorului sistemului de distribuție pentru realizarea obiectivelor respective. Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de distribuție a programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplineste funcțiile Agenției privind monitorizarea, stabilite în Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016.

2. Informații generale privind activitățile principale ale companiei

ÎCS RED Union Fenosa SA, în calitate de operator al sistemului de distribuție a energiei electrice, realizează activitatea de distribuție a energiei electrice în baza licenței seria AA, nr. 087185 valabilă până la 21.07.2025 asigurând accesul la serviciile sale în mod nediscriminatoriu pentru toți participanții la piața energiei electrice.

3. Condițiile care trebuie respectate de către ÎCS RED Union Fenosa SA pentru a se conforma cerințelor de independentă și excluderea discriminării

3.1 Pentru a-și asigura independentă, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016, compania ÎCS RED Union Fenosa SA trebuie să se conduce de următoarele principii:

- *Principiul independenței în luarea deciziilor* – acționarea în baza deciziilor luate de personalul de conducere propriu, fără vreo ingerință din exterior.
- *Principiul legalității* - acționarea numai în baza legii și în conformitate cu aceasta.
- *Principiul tratamentului nediscriminatoriu* – nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile cu participanții de pe piața energiei electrice.
- *Principiul confidențialității* – nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit caracter confidențial.
- *Principiul echității* – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine.
- *Principiul responsabilității* – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse.
- *Principiul transparenței* – adoptarea unui comportament care să genereze atât încredere reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață.

3.2 Pentru a asigura independenta operatorului sistemului de distribuție, conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016, ÎCS RED Union Fenosa SA este obligată să respecte următoarele condiții minime:

- a) persoanele cu funcții de conducere ale ÎCS RED Union Fenosa SA 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;
- b) să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că 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;
- c) să disponă de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, ÎCS RED Union Fenosa SA trebuie să disponă de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.

3.3 Persoanele cu funcții de conducere din cadrul ÎCS RED Union Fenosa SA nu au dreptul să execute instrucțiuni ale întreprinderii dominante 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 finanțier aprobat sau în orice alt document echivalent.

3.4 Este interzis ca ÎCS RED Union Fenosa SA 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, ÎCS RED Union Fenosa SA, fiind 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.

3.5 Este interzis ÎCS RED Union Fenosa SA să facă abuz de informația obținută de la terți în legătură cu acordarea accesului la rețelele electrice de distribuție în situația în care procurarea sau vânzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

3.6 ÎCS RED Union Fenosa SA este obligată 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 sistemului de distribuție.

3.7 ÎCS RED Union Fenosa SA este obligată să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

3.8 ÎCS RED Union Fenosa SA este obligată să acorde acces la rețelele electrice de distribuție tuturor utilizatorilor de sistem, existenți sau potențiali, în mod transparent, obiectiv și fără discriminare.

4. Obligațiunile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare

4.1 Comportamentul personalului în relația cu utilizatorii/potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție

Operatorul sistemului de distribuție asigură relațiile dintre angajați și utilizatorii/potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție prin rețea de telecomunicații, email-uri și alte servicii publice de comunicație.

În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai sistemului de distribuție, angajații ÎCS RED Union Fenosa SA vor arăta clar că reprezintă exclusiv ÎCS RED Union Fenosa SA.

Personalul ÎCS RED Union Fenosa SA nu va face utilizatorilor sistemului de distribuție recomandări privind eventualii furnizori de energie electrică, ci îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

4.2 Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor

Programul conține reguli care urmează a fi respectate de către angajați în scopul evitării de abordări discriminatorii, inclusiv, obligația de a păstra confidențialitatea informației.

Din punct de vedere al separării și modului de lucru cu informațiile, operatorii sistemului de distribuție operează cu informații publice, confidențiale și comercial sensibile. În același timp, sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor informații de către participanții la piața energiei electrice.

1) Informația publică.

Informația publică este informația la care are acces orice persoană interesată, care este publicată în mod corespunzător, în special pe pagina web a companiei. Din categoria informației publice fac parte informațiile pe care operatorul sistemului de distribuție este obligat să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai sistemului de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare:

- a. informația necesară pentru asigurarea accesului la rețelele electrice;
- b. informații privind tarifele pentru prestarea serviciilor de distribuție aprobate de ANRE;
- c. planul anual de investiții;
- d. indicatorii tehnico-economiți privind activitatea operatorilor rețelelor de distribuție;
- e. planul de dezvoltare pentru 3 ani aprobat de ANRE;
- f. altă informație.

Informațiile oferite trebuie să fie complete, transparente și corecte, astfel încât utilizatorii să aibă un acces eficient la rețelele de distribuție a energiei electrice.

2) Informația confidențială.

Informația confidențială este informația la care, conform legii sau înțelegerei dintre părțile unui contract, accesul este îngăduit, fiind condiționat de acceptul subiecților vizați/persoanelor interesate sau părților la contract. Din categoria informației confidențiale fac parte:

- a. informația cu privire la activitatea ÎCS RED Union Fenosa SA, procesele tehnologice și situația sa economico-financiară, alta decât cea supusă publicării;
- b. conținutul contractelor încheiate de ÎCS RED Union Fenosa SA;
- c. informațiile și datele obținute de la consumatorul final sau de la terți;
- d. informațiile referitoare la plășile efectuate de ÎCS RED Union Fenosa SA.;
- f. altă informație considerată confidențială.

3) Informația comercială sensibilă.

Informația comercială sensibilă reprezintă informația caracteristică activității operatorului sistemului de distribuție care nu este publică și care, adusă la cunoștință participanților la piața energiei electrice, le-ar putea crea avantaje concurențiale.

La acest gen de informații au acces conducerea ÎCS RED Union Fenosa SA și personalul care, pe baza contractului, are nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, cu acces limitat doar ÎCS RED Union Fenosa SA, putând fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informaticice asigurate sau prin interfață definită la persoana căreia îi este desemnată informația. Din categoria informației comercial sensibile fac parte:

- a. sarcina de rețea;
- b. informații despre clienții de rețea din solicitări de capacitate sau distribuție;
- c. informații din contracte de distribuție a energiei electrice precum și despre derularea acestor contracte;
- d. curbe cu privire la factorul de sarcină a unui consumator final;
- e. consumul de energie al unui client final;
- f. informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea;
- g. date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea;
- h. altă informație considerată comercial sensibilă.

Toți angajații ÎCS RED Union Fenosa SA trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este destinată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele oricărei persoane neautorizate.

4.3 Stabilirea confidențialității

Una din măsurile de bază pentru asigurarea accesării informațiilor printr-o modalitate avantajoasă, în sensul excluderii comportamentului discriminatoriu în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică este stabilirea contractuală a regulilor confidențialității.

În acest scop, la încheierea contractului de muncă, angajatul se obligă ca, în desfășurarea activității sale, să mențină discreția despre evenimentele, faptele petrecute în decursul acesteia.

În cazul altor contracte decât cel de muncă, angajamentul despre confidențialitatea informațiilor va fi inclus în clauze contractuale și va dura pe parcursul activității și după încheierea ei.

5. Realizarea Programului de conformitate

5.1 Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc va fi efectuată continuu și în caz de necesitate vor fi definite măsuri concrete, inclusiv termenul de realizare a lor.

Planul de măsuri va fi revizuit și prelucrat continuu cu scopul asigurării comportamentului nediscriminatoriu al ÎCS RED Union Fenosa SA.

5.2 Însușirea Programului de conformitate

Programul de conformitate este adus la cunoștința tuturor angajaților ÎCS RED Union Fenosa SA de către organele de conducere ale acesteia.

Personalul ÎCS RED Union Fenosa SA este instruit cu privire la respectarea prevederilor Programului de conformitate în scopul excluderii comportamentului discriminatoriu, stabilitării regulilor pentru accesarea informațiilor și măsurilor pentru asigurarea comportamentului organizatoric și informativ al ÎCS RED Union Fenosa SA.

Obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate va fi indicată în Regulamentul intern al ÎCS RED Union Fenosa SA.

5.3 Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Programului de Conformitate

Măsurile pentru excluderea de comportament și practici discriminatorii ale ÎCS RED Union Fenosa SA în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică precum și termenii efectivi de realizare a acestora vor fi prevăzute în Planul de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate, care constituie Anexă la Programul de conformitate și parte componentă a acestuia.

6. Monitorizarea Programului de conformitate

6.1 Raportarea

Agentul de conformitate asigură monitorizarea implementării Programului de conformitate.

Agentul de conformitate este obligat să elaboreze și să prezinte Agenției anual, până la 31 martie, un raport care să conțină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuție în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate. Raportul privind măsurile întreprinse în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate se va publica pe pagina electronică a ÎCS RED Union Fenosa SA.

Agentul de conformitate raportează organelor de conducere ÎCS RED Union Fenosa SA referitor la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens.

Agentul de conformitate notifică Agenția cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a Programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care aflat despre încălcarea respectivă.

Reclamații la încălcarea prevederilor Programului de conformitate sunt primite la sediul companiei ÎCS RED Union Fenosa SA, unde se ține evidența și verificarea reclamațiilor și sugestiilor primite legate de îndeplinirea obligațiilor operatorului sistemului de distribuție.

După încheierea perioadei pentru care a fost elaborat Programul de conformitate sau la apariția unor modificări în legislație sau în structura companiei care afectează conținutul programului, Agentul de conformitate va revizui programul dat, îl va supune aprobării conducerii ÎCS RED Union Fenosa SA și îl va prezenta Agenției.

6.2 Sancțiuni pentru nerespectarea Programului de conformitate

Nerespectarea de către salariați și persoanele cu funcții de răspundere a obligațiilor ce le revin din Programul de conformitate reprezintă o încălcare și poate atrage după sine aplicarea de sancțiuni conform prevederilor legislației muncii.

Regulamentul intern al ÎCS RED Union Fenosa SA de asemenea prevede aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate.

6.3 Obligativitate și valabilitate Programului de conformitate

Programul de conformitate este obligatoriu tuturor persoanelor cu funcții de conducere și angajaților ÎCS RED Union Fenosa SA indiferent de încadrarea lor organizatorică.

În celelalte cazuri, măsurile pentru excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii ale ÎCS RED Union Fenosa SA și regulile pentru accesarea informațiilor privind exploatarea rețelelor electrice de distribuție sunt asigurate prin prevederi contractuale cu privire la confidențialitate.

Acest program este valabil din data aprobării de către Agenție.

Jose Luis Gomez Pascual
Country Manager
Administrator

A handwritten signature in blue ink, slanted from bottom-left to top-right. The signature consists of two parts: "JL" on the left and "Gomez" on the right, with a diagonal line connecting them.

Măsura conform Legii și a Regulamentului	Acțiunile ce se impun	Termene	Responsabil
Descrierea prevederii	Descrierea acțiunii	Data sau caracter permanent	Numele și prenumele, funcția, componența/funcția, componența
1. Separarea funcțională și juridică (Art 40 (3 a) Legea 107/27.05.2016 "Personalele 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")	Compania īCS RED Union Fenosa SA nu detine acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau de furnizare a energiei electrice.	Permanent	Bargan Serghei, Director Ditecja Juridică
2. Separarea decizională Luarea deciziilor în mod efectiv, independent de întreprinderea electroenergetică integrală, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu deține acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată. Personalul cu funcții de conducere al īCS RED Union Fenosa SA nu poate fi angajat pentru compania deținătoare a furnizare a energiei electrice integrată.	Permanent Permanent	Bargan Serghei, Director Ditecja Juridică Doros Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
A) Condiții minime pentru luarea deciziorilor (Art 40 (3) Legea 107/27.05.2016 "b) să fie întreprinsă măsurile necesare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a aciona independent;	Personalul īCS RED Union Fenosa SA nu primește nici o recompensă sau alte beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Permanent	Doros Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
c) operatorul sistemului de distribuție să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de 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, tehnice, fizice și financiare.")	Întreprinderea integrată nu intervine în deciziile individuale ale īCS RED Union Fenosa SA referitoare la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor. Întreprinderea dominantă nu acordă societății īCS 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 finanțării aprobat sau în orice alt document echivalent.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
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 finanțării anual sau orice alt document echivalent, precum și să stabilească plafonul maxim de îndatorare a operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă.	Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucțiuni operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile afacerilor modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție, care nu depășesc limitele stabilite în planul finanțării aprobat sau în orice alt document echivalent. ")	Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale īCS RED Union Fenosa SA sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a aciona independent	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
	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 stabiliți prin lege.	Permanent	Munteanu Ion, Director Economico-Financial

		Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfașurarea activității sale de comunicare și publicitate cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.	Permanent	Moraru Veronica, Manager Relații Externe și Comunicare
		Separarea elementelor de identificare a companiei: denumire, licență, campanie informare clienti, inscripționare sediu (elemente de exterior) la care au acces clienții, antetul documentelor, avize, contracte, certificate, facturi, corespondență cu clientii	01.02.2018	Moraru Veronica, Manager Relații Externe și Comunicare
		Modificarea conținutului paginii de internet (site web)	01.02.2018	Moraru Veronica, Manager Relații Externe și Comunicare
		Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
3. Separarea activităților de comunicare și de publicitate (Art. 40 (6) Legea 107/27.05.2016 "Se interzice operatorului sistemului de distribuție să obțină avantajele din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurența pe piața energiei electrice. În special, la desfașurarea 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.")		Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
4. Asigurarea accesului la informații agentului de conformitate (Art. 41 (8) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție trebuie să creeze condițiile necesare pentru desfașurarea 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 hrudită.")		Procurarea energeticii electrici 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	Permanent	Jose Luis Gomez Pascual, Administrator
5. Procurarea energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic (Art. 42 (3) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție procură energie 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.")		Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
		Interzicer 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.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
		La informațiile confidențiale au acces conducerea ICS RED Union Fenosa SA și personalul, care pe baza contractului, are nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale.	Permanent	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
		Modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților ICS RED Union Fenosa SA.	01.02.2018	Crețu Anatolie, Director Sisteme Informatice
		Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Permanent	Pununtica Oleg, Manager Securitate și Protecția Civilă
		Stabilirea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajații, cu privire la garantarea practiciilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență. Angajații se vor abține de orice referință la activitatea de furnizare a operatorului economic integrat.	Permanent	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
		Regulamentul Intern al ICS RED Union Fenosa SA va contine clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajații.	01.02.2018	Doroș Diana, Director Personal, Organizare și Cultură

	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la înăplinirea acestora.	Permanent	Doros Diana, Director Personal, Organizare și Cultură
7. Separarea contabilității (Art 89 Legea 107/27.05.2016 "(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenționările încrucișate și denaturarea concurenței, întreprinderile electroenergetice sunt 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 desfașurate de întreprinderi distincte. (3) Întreprinderile electroenergetice sunt 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 desfașurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile electroenergetice trebuie să țină contabilitate separată pentru alte activități nereglementate de prezența lege. Bilanțul și situația de profit și pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.")	Menajarea de conturi separate pentru fiecare activitate. Utilizarea de conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.	Permanent	Munteanu Ion, Director Economico-Financiar

Jose Luis Gomez Pascual
Country Manager
Administrator

