

Raportul privind monitorizarea Programului de conformitate al ÎCS RED Union Fenosa S.A. pentru anul 2018

| Nr. de ord. | 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 2018 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 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. |
| 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. |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|---|--|---|---|
| 5 | 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 | 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 se iau 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 9 ianuarie 2018 au aprobat bugetul anului 2018 pentru companiile sale de distribuție. | Implementat | Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatarea, întreținerii și dezvoltării rețelelor; Bugetul pentru anul 2018. |
| 7 | Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucrărilor din sector. | 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 9 ianuarie 2018 au aprobat bugetul anului 2018 pentru companiile sale de distribuție. | Implementat | Bugetul pentru anul 2018. |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|--|---|---|---|
| 8 | <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 să asigure independența în acțiunile acestora.</p> <p>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."</p> <p>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> | Implementat | Clauzele contractuale ale angajaților. |
| 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>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 2018 a fost aprobat Planul financiar, inclusiv gradul și plafonul de îndatorare pentru anul 2018 în limitele operațiunilor financiare existente cu BERD /CFI pentru RED Union Fenosa SA.</p> | Implementat | Planul financiar 2018. |
| 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 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.</p> <p>În sensul susținerii acestei măsuri în cadrul companiei a continuat campania de comunicare referitor la necesitatea</p> | Implementat | <p>Pagina de internet.</p> <p>Scrisori.</p> |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|--|--|---|--|
| | | utilizării corecte și complete a denumirii întreprinderilor operatorului de distribuție și de furnizare din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală. | | |
| 11 | 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 | 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. Antetele documentelor emise de operatorul de distribuție conțin denumirea completă a operatorului de distribuție, iar în subsol datele de contact ale societății. | Implementat | Licența de distribuție a energiei electrice Seria AA nr.087185. Contracte, facturi, scrisori, avize. |
| 12 | Separarea elementelor de identificare comercială: sigla/logoul, emblemă de firmă | În corespondența cu clienții sunt aplicate elemente de identitate comercială distincte pentru ÎCS RED Union Fenosa S.A. | Implementat | Contracte, facturi, scrisori, avize. |
| 13 | Modificarea conținutului paginii de internet (site web) | A fost dezvoltat site-ul nou pentru ICS RED Union Fenosa SA și modificată pagina web a companiei ICS GNF Furnizare Energie. Elaborarea acestora este finalizată, iar pe moment acestea sunt în proces de testare, urmând a fi date în exploatare în prima jumătate a anului 2019. | Parțial îndeplinit | A se vedea: https://projects.invisionapp.com/share/MCPOL6M2TKS#/screens/338618023 . |
| 14 | Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate. | 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. | Implementat | Informația obținută de Agentul de conformitate |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|---|--|---|---|
| 15 | 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 | Conform contractelor semnate cu furnizorul de energie electrică, 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. De asemenea, îndeplinirea acestei măsuri este asigurată prin respectarea Procedurii interne PE.03940.MD-EN.CPC "Achiziția energiei electrice". | Implementat | Contracte de livrare a energiei electrice, facturi. Procedura specifică PE.03940.MD-EN.CPC Achiziția energiei electrice. |
| 16 | Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale. | Elaborarea și implementarea în cadrul întreprinderii de politici și a Regulamentului 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. | Implementat | Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|--|--|---|---|
| 17 | <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. Stabilite condițiile de acces în perimetrul angajatorului, atât pentru personalul întreprinderii, cât și pentru persoanele străine.</p> | Implementat | <p>Procedurile:</p> <p>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>Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA.</p> |
| 18 | <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 | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|---|--|---|---|
| 19 | Stabilirea unor liste cu informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial. | Creată lista de informații/ date prelucrate de către sistemele informaționale ale Întreprinderii. Instruirea angajaților prin intermediul cursului "T-PR-SSI-O-C-0241-ES-00-RO - SECURITATE CIBERNETICĂ". | Implementat | Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Fișierul "Lista sistemelor cu date personale" |
| 20 | 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 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. |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|--|---|---|---|
| 21 | Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. | <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 concurențe 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 este menținută 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. Angajamentul despre confidențialitatea informațiilor inclus în clauzele contractuale prevăd păstrarea confidențialității pe parcursul activității, cât și după încheierea ei. Contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență a ÎCS RED Union Fenosa SA conțin clauze de confidențialitate. Adicional acestor măsuri, Departamentul Securitate și Protecția Civilă monitorizează în permanență respectarea prevederilor ce-i revin din Programul de conformitate, în vederea gestionării informațiilor cu caracter confidențial.</p> | Implementat | <p>Codul etic al entității Contracte de muncă cu angajații Contracte de prestări servicii cu terții Contracte cu furnizorii</p> |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|---|--|---|--|
| 22 | Stabilirea 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. | 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. | Implementat | 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. |
| 23 | Stabilirea 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 sunt prevăzute în Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2018 | Implementat | Regulamentului Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA |
| 24 | Regulamentul Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA va conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați. | Regulamentului Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2018 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 | Regulamentului Intern al ÎCS RED Union Fenosa SA |

| Nr. de ord. | Măsura | Acțiuni întreprinse/Modul de implementare | Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat) | Confirmarea implementării |
|-------------|---|---|---|--|
| 25 | 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 2018 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. |
| 26 | Menținerea de conturi separate pentru fiecare activitate. | Operatorul de Distribuție îndeplinește prevederile prezentului articol în partea ce tine 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 2018 costurile serviciilor auxiliare se contabilizează ca și veniturile din serviciile auxiliare separat în activități nereglementate | Implementat | Rapoartele contabile |
| 27 | 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 |