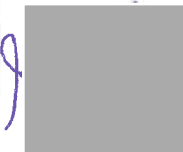
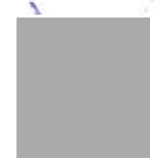


Calendar pentru implementare a Programului de Conformitate stabilit de operatorul de distribuție SC NEOGAS GRID SA pentru anul 2026

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./data (zz.II.aaaa)	Emitent	Data (zz.II.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
1. Măsură privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală și măsură privind funcționarea independentă și dreptul de decizie al Neogas Grid [art. 7 lit. a)-b) Ordin ANRE nr. 97/2021]										
1.1	Asigurarea separării în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Nerespectarea obligațiilor de separare legală, funcțională și organizatorică – [art. 136 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, și art. 6 lit. (a) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021]	NEOGAS GRID este entitate juridică distinctă, independentă de alte structuri ale operatorului integrat vertical, ca urmare a separării activității de distribuție gaze naturale de cea a furnizării gazelor naturale (Decizia ANRE nr. 11/14.01.2025).	Hotărârea din data 26.11.2024	Adunarea Generală a Asociaților SC Premier Energy SRL	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
1.2	Asigurarea independenței Neogas Grid în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minime:	Nerespectarea obligațiilor privind independența organizării și a procesului decizional [art. 136 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, și art. 6 lit. (b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021]	Persoanele cu funcții de conducere ale NEOGAS GRID nu fac și nu vor face parte din structurile operatorului integrat vertical și nu participă în procesul operațional sau decizional privind desfășurarea activităților de furnizare gaze naturale, prin definirea și implementarea sistemului de guvernare corporativă care nu permite persoanelor cu funcții de conducere să participe în structurile și la procesul decizional de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului.	Hotărârea nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
1.2.1	Persoanele cu funcții de conducere ale NEOGAS GRID nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport și furnizare gaze naturale sau energie electrică.	Influențare a deciziilor din activitatea curentă; favorizarea operatorului integrat vertical	Excluderea cumulului de funcții de conducere/decizie concomitent la nivelul Neogas Grid și al operatorului integrat vertical	Hotărârea nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./data (zz.ll.aaaa)	Emitent	Data (zz.ll.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
1.2.2	Asigurarea intereselor profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul Neogas Grid printr-o manieră de natură să asigure independența acestora de acțiune.	Afectarea deciziilor luate în derularea activității Neogas Grid	Conform procesului organizatoric intern, interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul Neogas Grid sunt independente de interesele altor segmente de activitate derulate de către operatorul integrat vertical.	Hotărârea nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
1.2.3	Asigurarea adoptării deciziilor operaționale, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat vertical, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului de distribuție, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	Influențarea deciziilor privind strategia de dezvoltare și mentenanță a rețelelor de distribuție, racordare și acces la rețea.	Stabilirea unui proces de monitorizare care să țină cont de/ să urmărească execuția bugetului și a planului de investiții așa cum au fost aprobate, fără ca operatorul economic integrat pe verticală să poată interveni asupra acestora	Hotărârea nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
2. Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial [art. 7 lit. d) Ordin ANRE nr. 97/2021]										
2.1. Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de Neogas Grid în cursul desfășurării activității sale										
2.1.1	Identificarea informațiilor care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și asigurarea păstrării confidențialității acestora.	Divulgarea/divulgarea discriminatorie a unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial ce ar putea aduce avantaje comerciale altor operatori. Nerespectarea obligațiilor legale privind gestionare informațiilor (Art. 9, lit. e din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Stabilirea tipurilor de documente care conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial și protejarea acestora (lista informațiilor sensibile), implementarea de proceduri specifice privind gestionarea acestor informații. Asigurarea la nivelul tuturor angajaților privind respectarea acestor proceduri și a legislației specifice	Hotărârea nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
2.2. Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind activitatea Neogas Grid care pot fi considerate avantajoase din punct de vedere comercial										
2.2.1	Stabilirea de reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informațiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Evaluare periodică a proceselor interne pentru a preveni divulgarea de informații. Implementarea unor instrumente de gestionare a informațiilor și realizarea de evaluări periodice a modului de funcționare a acestora.	Regulamentul intern	Resurse Umane	Permanent	Adina VOLINTIRU	Director	Resurse Umane	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./data (zz.ll.aaaa)	Emitent	Data (zz.ll.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
2.2.2	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producere, transport sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală.	Neaplicarea regulilor și măsurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. d din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Aducerea la cunoștința angajaților a regulilor de conduita pe care aceștia trebuie să le urmeze pentru a preveni astfel de riscuri.	Regulamentul intern	Resurse Umane	Permanent	Adina VOLINTIRU	Director	Resurse Umane	
2.2.3	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	Neaplicarea regulilor si masurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. e din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Actualizarea procedurilor interne in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	Decizie nr. 3/03.02.2025	Consiliul de Administrație	Permanent	Veronica CRECANA/ Ion IONIȚĂ	Șef serviciu Director executiv	SSM, Situații de urgență, Calitate Operațional	
2.2.4	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate.	Necunoașterea de către noii angajați (a angajaților in general) a regulilor si măsurile impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. f din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Aducerea la cunoștința noilor angajați a regulilor de conduita pe care aceștia trebuie sa le urmeze, a Regulamentului intern al companiei, si a oricăror alte politici interne ale companie.	Regulamentul intern	Resurse Umane	Permanent	Adina VOLINTIRU	Director	Resurse Umane	
2.2.5	Asigurarea furnizării datelor, documentelor, informațiilor etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.	Nerespectarea obligației de a furniza agentului de conformitate a tuturor informațiilor necesare activității sale de verificare a îndeplinirii măsurilor din Programul de conformitate (Legea nr. 123/2012 si Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Implementare procedurii specifice privind furnizare datelor si informațiilor necesare agentului de conformitate în activitatea sa de monitorizare.	Procedura internă pentru asigurarea accesului la documente și informații	Direcția Generală	Permanent	Jose Martin GARZA	Director General		
3. Măsurile privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding) [art. 7 lit.c) Ordin ANRE nr. 97/2021]										
3.1		Crearea de confuzie între activitatea de distribuție cu cea de furnizare din cadrul operatorului integrat pe verticală, la nivelul clienților	Utilizarea unui logo distinct în toate comunicările cu publicul; Stabilirea comunicării cu publicul separat de activitatea de furnizare - în mod direct (centre de relații cu publicul) și indirect (adrese de comunicare și site web)	03.02.2025	Direcția Generală	Permanent	Ana Maria BARAU	Specialist comunicare	Comunicare	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
				Nr./data (zz.II.aaaa)	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
3.2	Asigurarea și menținerea unei identități proprii a Neogas Grid în materie de comunicare și branding	Nerespectarea obligațiilor legale de păstrare a unei identități separate a Neogas Grid față de operatorul de furnizare a gazelor naturale din cadrul operatorului integrat pe verticală	Utilizarea și promovarea logo-ului propriu al Neogas Grid în activitatea de comunicare și publicitate prin utilizarea noii denumiri, a logo-ului, firmelor luminoase, inscripționării autovehiculelor, site-ului web etc.	03.02.2025	Direcția Generală	Permanent	Ana Maria BARAU/ Elisabeta STOICA	Specialist comunicare/ Manager	Comunicare Achiziții și Administrativ	
4. Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia [art.7 lit. e) Ordin ANRE nr.97/2021]										
4.1	Elaborarea Programului de conformitate și a Calendarului pentru implementare pentru Neogas Grid	Nerespectarea obligațiilor în raport cu cerințele de separare legală, funcțională și organizatorică – [art. 136 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, și art.5, 11 și 12 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021]	Publicarea pe site-ul Neogas Grid a Programului de conformitate pentru anul 2026, respectiv, a Calendarului de implementare a programului de conformitate pentru anul 2026	31.01.2026	Programul de conformitate		Jose Martin GARZA	Director General		
4.2	Monitorizarea și verificarea implementării măsurilor asumate prin Calendarul de implementare a programului de conformitate	Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021	Evaluarea în cursul anului a acțiunilor cuprinse în actualul Calendar de implementare	31.01.2026	Programul de conformitate	31.12.2026	Cătălin-Jirlău CALCAN	Agent de conformitate		
4.3	Elaborarea și comunicarea rezultatelor evaluării măsurilor adoptate de către Neogas Grid pentru implementarea Programului de conformitate	Nerealizarea obligației de raportare conform prevederilor art. 21 alin. (5) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021 în termenele specificate	Întocmirea Raportului de monitorizare a programului de conformitate, transmiterea către ANRE în termenul prevăzut și publicarea pe site-ul Neogas Grid	31.01.2026	Programul de conformitate	31.12.2026	Cătălin-Jirlău CALCAN	Agent de conformitate		
4.4	Publicarea pe site-ul Neogas Grid a Raportului de monitorizare a programului de conformitate	Nerealizarea obligației de raportare conform prevederilor art. 21 alin. (6) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2021 în termenul specificat	Publicarea Raportului de monitorizare a programului de conformitate pe site-ul Neogas Grid	31.01.2026	Programul de conformitate	31.01.2027	Cătălin-Jirlău CALCAN	Agent de conformitate		