

SC NEOGAS GRID SA

Aprobat,
Director General

Jose Martin GARZA



PROGRAM DE CONFORMITATE (2025)

1. Programul de conformitate

1.1. Scop

Scopul prezentului *Program de conformitate* este asigurarea la nivelul SC NEOGAS GRID SA ("NeoGas GRID") a unui mediu de lucru și de comunicare transparent, obiectiv și nediscriminatoriu în vederea excluderii comportamentului și a practicilor discriminatorii sau potențial discriminatorii, prin promovarea și stabilirea de reguli de organizare și funcționare la nivel de companie, dar și la nivel individual, prin obligații specifice impuse angajaților, pentru realizarea obiectivului de independență funcțională și prevenire a discriminării în derularea activităților, stabilind totodată drepturile și obligațiile celor care sunt răspunzători de aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului și a calendarului specific.

În realizarea acestui scop, următoarele principii sunt avute permanent în vedere:

Separarea activităților de distribuție și furnizare	Independența managerială și decizională	Identitate distinctă	Păstrarea confidențialității
Operatorul de distribuție trebuie să fie separat față de alte societăți în ceea ce privește forma juridică, organizarea activității și procesul decizional	Operatorul de distribuție trebuie să poată lua independent deciziile privind organizarea și derularea activității	Operatorul de distribuție are o identitate distinctă față de companiile afiliate, reflectată în canalele de comunicare (intern & extern)	Operatorul de distribuție trebuie să asigure păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial

1.2. Cadrul juridic

Având în vedere caracterul de monopol natural al activității de distribuție a gazelor naturale, prestarea acestui tip de activitate de către un operator de distribuție este una reglementată, fiind necesare inclusiv reguli specifice pentru a preveni posibile comportamente neconforme în raport cu alte companii, din grup și nu numai, sau care să afecteze clienții săi.

Aceste reguli derivă din legislația primară, fie că vorbim despre legislația națională sau cea europeană, fiind dezvoltate de către autoritatea de reglementare prin reglementări specifice raporturilor dintre un operator de distribuție și partenerii săi contractuali.

Principiile care stau la baza și necesitatea existenței unui program de conformitate se regăsesc în legislația națională, articolele 136 și 137 din *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificările și completările ulterioare, preluate și dezvoltate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ("ANRE") în cuprinsul *Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de gaze naturale/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală*, aprobat prin Ordinul nr. 97/2021, cu modificările și completările ulterioare ("*Regulamentul*").

De asemenea, prezentul Program de conformitate se bazează pe legislația primară națională:

- *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificările și completările ulterioare
- *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- *Legea concurenței nr. 21/1996*, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- *Legea privind combaterea concurenței neloiale nr. 11/1991*, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prisma formei de organizare și funcționare, NeoGas GRID SA este o societate comercială, activitățile sale fiind supuse regulilor *Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificările și completările ulterioare, a *Legii nr. 31/1990 (republicata) privind societățile*, precum și cele ale *Legii concurenței nr. 21/1996* (republicată).

Elementele de principiu, modul în care trebuie gestionate obligațiile derivate din acestea și măsurile specifice activității unui operator de distribuție sunt transpuse de către ANRE în legislația secundară printr-un set de reglementări prin care sunt evidențiate regulile specifice aplicabile unui operator de distribuție gaze naturale:

- Ordinul ANRE nr. 21/2020 pentru aprobarea *Regulamentului privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale*, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea *Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale*, cu modificările și completările ulterioare;

- Licența pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale nr. 1872/2013;
- Ordinul ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea *Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de gaze naturale/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și de modificare și completare a Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, și a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterana a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, cu modificările și completările ulterioare.*

1.3. Obiective

Conținutul unui *Program de conformitate* cuprinde reguli organizatorice și de comportament ale operatorului care trebuie respectate de organele de conducere și personalul companiei, în vederea excluderii eventualelor situații neconforme în derularea activității operatorului de distribuție în relația cu ceilalți participanți la piața de gaze naturale, îndeosebi dacă este vorba de accesul la rețeaua de distribuție gaze naturale și serviciile adiacente.

În exercitarea atribuțiilor sale, personalul NeoGas GRID are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor comerciale sensibile obținute în cursul îndeplinirii activității sale și va împiedica dezvăluirea într-o manieră discriminatorie a informațiilor privind activitatea proprie, situație care poate produce avantaje din punct de vedere comercial.

Pentru urmărirea îndeplinirii acestor deziderate, conform prevederilor legislației europene și naționale, NeoGas GRID SA va organiza activitatea de monitorizare a măsurilor incluse în calendarul anual prin angajarea unui *agent de conformitate* numit în potrivit procedurii specifice, atribuțiile acestuia fiind cele prevăzute în contract, completate și cu prevederile Regulamentului.

2. Asigurarea efectivității separării legale, organizatorice și funcționale

2.1. Separarea activităților de distribuție și furnizare

Potrivit prevederilor *Legii* privind independența operatorului de distribuție, întrucât numărul de clienți finali deserviți de către SC Premier Energy SRL a depășit pragul stabilit la art. 136 alin. (4)¹, a rezultat necesitatea reorganizării juridice a companiei prin separarea activităților de distribuție gaze naturale față de cea de furnizare gaze naturale și energie electrică, fiind parcurs un proces de separare legală, organizatorică, informațională și contabilă, rezultând două companii, SC NeoGas GRID pentru activitatea licențiată de distribuție a gazelor naturale, ca succesor al vechii companii în ceea ce privește elementele de identificare (fiscal și de înregistrare, doar denumirea fiind schimbată), și, respectiv, SC Premier Energy SA pentru activitățile licențiate de furnizare gaze naturale și energie electrică.

Cele două companii rezultate în urma separării fac parte din Grupul de companii Premier Energy (în continuare "Grupul Premier") care, alături de activitatea de distribuție a gazelor naturale, derulează în România activități în sectorul producerii și furnizării de gaze naturale, respectiv al producerii și comercializării de energie electrică.

Pentru desfășurarea activităților specifice distribuției de gaze naturale, NeoGas GRID a adoptat măsuri menite să garanteze independența operatorului de distribuție față de activitățile de furnizare, în vederea asigurării unui acces nediscriminatoriu la rețea pentru toți actorii implicați, fie că sunt furnizori sau solicitanți clienți finali, dar și pentru luarea deciziilor privind bugetul anual și stabilirea volumului de investiții necesare funcționării și dezvoltării sistemului de distribuție.

Prin măsurile adoptate în ceea ce privește denumirea, compania asigură o identitate separată de celelalte companii ale grupului, iar prin procedurile interne și procesele organizatorice privind gestionarea informațiilor sensibile comercial este asigurat un tratament nediscriminatoriu în raport cu terții.

2.2. Asigurarea independenței manageriale și decizionale

Ca urmare a procesului de separare a activității de distribuție de cea de furnizare, NeoGas GRID a devenit o entitate juridică independentă de alte companii afiliate ale operatorului integrat pe verticală din care face parte. La nivelul societății a fost instituit un sistem de conducere, care dispune de competențe decizionale specifice operării și dezvoltării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, conducerea companiei și luarea deciziilor realizându-se independent de celelalte companii afiliate din Grup.

¹"(4) *Fac excepție de la prevederile alin. (1) - (3) operatorii economici care desfășoară activități de distribuție a gazelor naturale și care deservesc un număr de cel mult 100.000 de clienți finali.* "

Pentru asigurarea independenței manageriale și decizionale a operatorului de distribuție, NeoGas GRID a luat măsuri care urmăresc ca:

- Niciun membru al conducerii societății de distribuție să nu facă parte din CA al societăților de furnizare;
- Personalul de conducere executivă și operativă al NeoGas GRID să nu poată lucra pentru companiile deținătoare a licenței de furnizare/producere a gazelor naturale, parte a Grupului de firme integrate vertical;
- Personalul NeoGas GRID să nu primească nici o recompensă de la companiile deținătoare a licenței de furnizare/producere a gazelor naturale din cadrul Grupului de firme integrate vertical;
- Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executivă și operativă a NeoGas GRID să fie luate în considerare astfel încât să se asigure posibilitatea acestora de a acționa independent;
- NeoGas GRID să dispună de drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată vertical, în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei de distribuție.

În esență, măsurile de mai sus vizează asigurarea delimitării competențelor persoanelor cu funcție de decizie din cadrul operatorului de rețea față de companiile de furnizare sau producere aparținând Grupului de firme integrate vertical. În acest fel este evitat orice potențial conflict care ar putea apărea pentru angajații cu sarcini de conducere în cadrul operatorului de rețea și care dețin competențe în luarea unor decizii finale în chestiuni care sunt esențiale pentru operarea nediscriminatorie a rețelei.

Independența în activitatea managerială se realizează și prin organizarea procesului decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătura cu distribuția. Persoanele de conducere din cadrul operatorului de rețea nu trebuie să facă parte din structurile întreprinderii integrate care răspund direct sau indirect de gestionarea activităților curente de producție sau furnizare.

2.3. Asigurarea unei identități distincte

Pentru asigurarea unei identități proprii/distincte în comunicarea cu terții, pentru desfășurarea activității sale economice, NeoGas GRID nu va crea confuzii, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorii economici care realizează serviciul de furnizare a gazelor naturale și/sau energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta din utilizarea unor elemente de identificare, ca de exemplu: denumire, emblemă firma, sediu, sigla/logo, pagina de internet etc.

Din acest motiv, în contextul recentului proces de separare juridică, pentru compania care a preluat activitatea de distribuție gaze naturale a fost stabilită o nouă denumire – NEOGAS GRID, cu un logo specific, emblemele utilizate fiind create în așa fel încât să fie asigurată distinctivitatea necesară față de noua companie de furnizare rezultată, dar și față de orice altă companie din Grup cu activități în zona de producție sau furnizare, gaze naturale sau energie electrică.

Din acest moment, în toată corespondența în raporturile cu terții, precum și în cadrul companiei, vor fi utilizate noile elemente de identitate ale companiei de distribuție – denumire, logo și embleme - fiind realizate și elemente fizice (panouri, afișe, postere) care vor fi plasate la loc vizibil în zonele de interacțiune cu publicul pentru a fi conștientizată schimbarea produsă.

Tot ca parte a asigurării distinctivității și a distanțării operatorului de distribuție față de cel de furnizare, accesul la adresele de contact (inclusiv online) și spațiile de funcționare ale distribuitorului se realizează în mod separat (mai ales acolo unde împart aceeași proprietate), prin elemente vizibile, clare (indicatoare de semnalizare, panouri luminoase).

3. Păstrarea confidențialității și gestionarea informațiilor

3.1. Principii generale urmărite

Pentru garantarea excluderii comportamentului și a unor posibile practici discriminatorii, activitățile în cadrul NeoGas GRID sunt derulate având în vedere următoarele principii:

- a) Principiul legalității – prin acționarea numai pe baza și în conformitate cu legea și reglementările specifice în raporturile cu participanții la piață, fie operatori sau clienți finali;
- b) Principiul responsabilității – prin asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – prin adoptarea tuturor măsurilor pentru evitarea favorizării unui client/partener contractual în detrimentul altuia, având în vedere calitatea sa de operator de distribuție;
- d) Principiul confidențialității – prin asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni divulgarea de informații clasificate de către lege ca fiind confidențiale sau cărora părțile le-au atribuit un caracter confidențial;
- e) Principiul transparenței – prin adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă asupra acțiunilor și activităților derulate, cât și credibilitatea în fața participanților la piață;
- f) Principiul echității – prin adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morală.

3.2. Tratarea informațiilor

La nivelul NeoGas GRID au fost stabilite reguli privind accesarea informațiilor solicitanților de acces la rețea, precum și a partenerilor săi, prin proceduri interne și reguli menite să prevină orice afectare a intereselor acestora, personale și economice. În același timp, se garantează faptul că, atunci când sunt publicate informații de către companie, se va ține cont de principiul nediscriminării privind accesibilitatea acestor informații, pentru a nu crea anumite avantaje comerciale unora dintre potențialii beneficiari interesați, dar și a confidențialității acelor informații cu caracter sensibil comercial aparținând terților.

3.2.1. Informații confidențiale

Informațiile cu caracter confidențial (sensibile din punct de vedere comercial) sunt acele informații cu privire la utilizatorii rețelei, clienții companiei sau ai subcontractorilor săi, obținute pe baza unei relații contractuale sau precontractuale, în cursul desfășurării activității trecute, prezente sau viitoare a operatorului de distribuție NeoGas GRID.

Astfel de informații au potențialul de a crea posibile avantaje concurențiale, în funcție de circumstanțe și situații specifice, și se pot referi la, dar fără a se limita:

- datele de identificare a clienților, obținute de către operator în legătură cu solicitările acestora pentru acces la rețea sau prestarea serviciului de distribuție gaze naturale;
- informații specifice rezultate din derularea contractelor de distribuție (perioada, diverse intervenții etc.);
- date și informații privind consumul/curba de sarcină ale unui client final;
- informații privind capacitățile de distribuție (planuri privind extinderea/modernizarea rețelei, criteriile de rentabilitate etc.).

Prin intermediul procedurilor organizatorice și a măsurilor adoptate și asumate, NeoGas GRID urmărește împiedicarea divulgării datelor și informațiilor considerate confidențiale asigurând, în același timp, accesul nediscriminatoriu și simultan tuturor celor interesați la date necesare funcționării pieței de gaze naturale, după caz, furnizorilor sau agregatorilor la datele de măsură și consum ale clienților din portofoliile acestora, precum și cele necesare derulării procesului de schimbare a furnizorului, conform reglementărilor specifice emise de către ANRE.

La informațiile confidențiale pot avea acces membrii Consiliului de Administrație ("CA"), personalul din conducerea NeoGas GRID și persoana/salariatul care, pe baza contractului sau a unui alt raport juridic legal, are nevoie de această informație pentru realizarea activității sale. Informațiile sunt stocate în sisteme informatice și arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distribuție, accesul altor părți interesate realizându-se doar pe baza contractuală sau a unui alt act legal.

Astfel de informații confidențiale sunt predate/comunicate doar prin modalități definite, fie prin intermediul sistemelor informatice asigurate, fie printr-o interfață dedicată, către persoana căreia îi este destinată informația.

Membrii CA, angajații NeoGas GRID, precum și persoanele către care au fost transmise informații cu caracter confidențial (contractori sau colaboratori, prin natura activității depuse pentru operatorul de distribuție), trebuie să protejeze astfel de informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și, deopotrivă, să împiedice accesul la informațiile confidențiale oricărei persoane neautorizate.

Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazurile în care, potrivit unor prevederi legale, există obligații contrare, precum și în situațiile în care există acordul părții în cauză privind publicarea datelor informațiilor respective.

3.2.2. Informații publice

Accesul la informații publice este garantat tuturor participanților la piața de gaze naturale. NeoGas GRID asigură accesibilitatea la această categorie de informație prin publicarea pe site-ul propriu (în cea mai mare parte), precum și prin afișare la sediile și/sau punctele de lucru a acelor informații destinate publicului larg.

Între informațiile publice se încadrează și acelea pe care NeoGas GRID este obligată să le pună la dispoziție la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai rețelei de distribuție gaze naturale, conform cerințelor legislației primare și/sau secundare în vigoare. Aceste informații trebuie să fie complete și corecte, asigurându-se astfel un tratament echitabil și nediscriminatoriu utilizatorilor rețelei de distribuție.

3.2.3. Stabilirea și asigurarea confidențialității

Pentru asigurarea gestionării informațiilor sensibil comercial, în vederea excluderii comportamentului discriminatoriu în relația cu ceilalți participanți la piața de gaze naturale sau a diseminării nedorite, cea mai avantajoasă metodă de prevenire este cea contractuală, fie în raporturile interne, cu salariații, dar mai ales cu terții, prin stabilirea contractuală a regulilor pentru păstrarea confidențialității.

În cadrul contractului managerial/de muncă, în desfășurarea activităților presupuse de derularea raportului de munca sau contractual, cât și după încheierea acestuia, după caz, partenerul contractual sau salariatul se angajează că va păstra discreția privind datele, informațiile evenimentele, faptele de care a luat la cunoștință în decursul activității sale. Încălcarea unei astfel de obligații de a menține confidențialitatea poate fi interpretată drept o încălcare gravă a disciplinei de munca/contractuale, cu un posibil impact asupra încheierii relației de muncă/raportului contractual, inclusiv de atragere eventuală a răspunderii penale.

În cazul celorlalte tipuri de contracte, altele decât cele menționate mai sus, angajamentul privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile comercial este și va fi inclus în clauzele contractuale și va dura pe parcursul derulării activității, precum și după finalizarea contractului, după caz, pentru o perioadă definită de fiecare situație.

Nu pot considerate a fi confidențiale acele informații care nu au o relevanță comercială în piață, cele care au fost în prealabil publicate sau la care este asigurat un acces general prin natura lor sau a cerințelor legale.

3.3. Comportarea personalului în relația cu clienții rețelei de distribuție

În relația cu clienții sau potențialii clienți, salariații/personalul contractual vor arată clar că reprezintă operatorul rețelei de distribuție gaze naturale NeoGas GRID, abținându-se să facă referiri la activitatea aferentă furnizării de gaze naturale, prin trimiterea sau transmiterea de informații în acest sens.

Salariații/personalul contractual NeoGas GRID nu vor face clienților/potențialilor clienți recomandări privind anumiți furnizori de gaze naturale, prin raportare la situațiile acestora particulare, îndrumându-i spre surse generale de informare.

Pe tot parcursul activității desfășurate, salariații/personalul contractual vor adopta o conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese, evitând acele situații în care părțile implicate în procesul/tranzacția respectivă se află sau par să se afle în conflict de interese, delimitându-se în mod clar și neechivoc fața de circumstanțele respective.

4. Agentul de Conformitate și monitorizarea respectării programului de conformitate

Răspunderea pentru asigurarea și respectarea prezentului *Program de conformitate*, elaborat în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 2 lit. d) din *Lege*, revine NeoGas GRID, reprezentată prin directorul general.

Respectarea acestui program de conformitate este o obligație a tuturor conducătorilor compartimentelor specifice, precum și a oricărui salariat al companiei, respectiv, personal contractual, după caz.

În vederea asigurării respectării *Programului de conformitate*, NeoGas GRID numește o persoană drept agent de conformitate, avizată de către ANRE, care va avea sarcina monitorizării respectării de către operatorul de distribuție a măsurilor asumate, evaluând permanent pentru conformare activitățile și procesele interne.

4.1. Atribuțiile agentului de conformitate

Potrivit legislației specifice, rolul agentului de conformitate este de a veghea la respectarea măsurilor din *Programul de conformitate*, concretizate anual în cadrul *Calendarului de implementare a programului de conformitate* prin:

- a) Monitorizarea aplicării măsurilor din *Programul de conformitate* în vederea asigurării implementării corecte și eficiente a acestora;
- b) Identificarea zonelor/situațiilor de activitate cu potențial crescut de risc în ceea ce privește independența decizională sau comportament discriminatoriu;
- c) Sesizarea conducerii NeoGas GRID asupra potențialelor încălcări ale salariaților/personalului contractual în raport cu cerințele *Programului de conformitate*;
- d) Raportarea către conducerea companiei cu privire la orice încălcare a punerii în aplicare a *Programului de conformitate*, precum și emiterea de recomandări privind corecțiile necesare în vederea aplicării măsurilor din program.

Agentul de conformitate va exercita activitățile specifice, în mod obiectiv, transparent și interactiv, monitorizând constant modul și gradul de îndeplinire a măsurilor din calendarul de implementare a *Programului de conformitate*, notificând conducerii NeoGas GRID asupra riscurilor de nerespectare sau a posibilelor încălcări ale măsurilor stabilite în Programul de conformitate. De asemenea, Agentul de conformitate este în permanent

dialog cu conducerea NeoGas GRID, analizând și evaluând relațiile comerciale ale operatorului de distribuție cu întreprinderea integrată pe verticală și entitățile afiliate acesteia.

La finalul fiecărui an, Agentul de conformitate realizează și comunică ANRE un raport privind măsurile luate și concluziile cu privire la respectarea de către operatorul de distribuție a *Programului de conformitate*.

Pentru exercitarea acestor atribuții în mod obiectiv și independent de interesele operatorului de distribuție, NeoGas GRID pune la dispoziția Agentului de conformitate toate datele și informațiile necesare, inclusiv la cele ale oricărui operator economic afiliat, în baza unei proceduri specifice prin care garantează acest acces.

4.2. Raportul agentului de conformitate

Agentul de conformitate raportează conducerii companiei rezultatul analizelor efectuate. În vederea conștientizării la nivelul salariaților a riscului privitor la un posibil tratament nediscriminatoriu al informațiilor care ar putea genera avantaje comerciale, precum și în ceea ce privește respectarea confidențialității informațiilor sensibile comercial, Agentul de conformitate va acorda sprijin NeoGas GRID.

Agentul de conformitate elaborează și transmite ANRE un Raport cu privire la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea de către NeoGas GRID a *Programului de conformitate* în termenul specificat de către *Regulament*.