

**Raportul agentului de conformitate Calcan Cătălin Jirlău privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de catre OD Neogas Grid
SA pentru anul 2025**

Nr. ctr.	Masura	Actiuni intreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/N)*	Documente probante
A. Masuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticala si masuri privind functionarea independenta si dreptul de decizie al Neogas Grid (art.7 lit. a)-b) Ordin ANRE nr. 97/2021)				
1	Asigurarea separarii in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia.	Separarea juridica si organizatorica a NEOGAS GRID SA fata de activitatile PREMIER ENERGY SRL ("Societatea") si implicit asigurarea indeplinirii obiectivului de independenta, a fost decisa prin Hotararea AGA PREMIER ENERGY SRL din data de 26.11.2024 ce prevede "aprobarea divizarii partiale a Societatii, conform Proiectului de Divizare din 08.10.2024, impreuna cu Anexele nr. 1-5, publicat in Buletinul Electronic nr. 40985 din 24.10.2024("Proiectul de Divizare")" Neogas Grid SA este o entitate juridica distincta, independenta de alte structuri ale operatorului integrat vertical, ca urmare a separarii activitatii de distributie gaze naturale de cea a furnizarii gazelor naturale.	I	Hotararea din 26.11.2024
				Proiectul de Divizare din 08.10.2024 cu Anexele nr. 1-5
				Decizia ANRE nr. 11/14.01.2025
				Decizia ANRE nr. 12/14.01.2025
2	Asigurarea separarii in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia, indeplinind criterii minimale.	Prin Hotararea Consiliului de Administratie al Neogas Grid SA nr. 3/03.02.2025 s-a decis ca persoanele cu functii de conducere ale Neogas Grid nu fac parte din structurile operatorului integrat vertical si nu participa in procesul operational sau decizional privind desfasurarea activitatilor de furnizare gaze naturale, prin definirea si implementarea sistemului de guvernanta corporativa care nu permite persoanelor cu functii de conducere sa participe in structurile si la procesul decizional de care ar putea sa depinda rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului.	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025

Nr. ctr.	Masura	Actiuni intreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/N)*	Documente probante
3	Persoanele cu functii de conducere ale Neogas Grid nu pot participa in structurile operatorului economic integrat pe verticala, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activitatilor de productie, transport si furnizare gaze naturale sau energie electrica.	Prin Hotararea Consiliului de Administratie al Neogas Grid SA nr. 3/03.02.2025 s-a decis excluderea cumulului de functii de conducere/decizie concomitent la nivelul Neogas Grid si a operatorului integrat vertical.	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025
4	Asigurarea intereselor profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul Neogas Grid printr-o maniera de natura sa asigure independenta acestora in actiune.	Conform procesului organizatoric intern (Hotararea Consiliului de Administratie al Neogas Grid SA nr. 3/03.02.2025), interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul Neogas Grid sunt independente de interesele altor segmente de activitate derulate de catre operatorul integrat vertical.	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025
5	Asigurarea adoptarii deciziilor operationale, in mod efectiv, independent de operatorul economic integrat vertical, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului de distributie, cu respectarea interdictiilor si obligatiilor prevazute in legislatia in vigoare.	In baza Hotararii Consiliului de Administratie al Neogas Grid SA nr. 3/03.02.2025 a fost intocmita Procedura pentru stabilirea unui proces de monitorizare care sa tina cont de/sa urmareasca executia bugetului si a planului de investitii asa cum au fost aprobate, fara ca operatorul integrat pe verticala sa poata interveni asupra acestora.	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025
				Procedura pentru stabilirea unui proces de monitorizare care sa tina cont de/sa urmareasca executia bugetului si a planului de investitii -TH45
B. Masuri privind pastrarea confidentialitatii informatiilor sensibile din punct de vedere comercial (art.7 lit. d) Ordin ANRE nr. 97/2021)				
6	Identificarea informatiilor care trebuie considerate confidentiale si/sau sensibile	In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al Neogas Grid SA nr. 3/03.02.2025 au fost intocmite: "Procedura privind clasificarea documentelor	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025

Nr. ctr.	Masura	Actiuni intreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/N)*	Documente probante
	comercial si asigurarea pastrarii confidentialitatii acestora.	care contin informatii confidentiale" si "Procedura privind gestionarea informatiilor confidentiale", prin care s-au stabilit tipurile de documente care contin informatiile confidentiale si/sau sensibile comercial si protejarea acestora (lista informatiilor sensibile). S-a urmarit modul de implementare a acestor proceduri specifice cat si modul prin care s-a adus la cunostiinta la nivelul tuturor angajatilor cu privire la respectarea acestor proceduri si a legislatiei specifice.		Procedura privind clasificarea documentelor care contin informatii confidentiale - V1
				Procedura privind gestionarea informatiilor confidentiale - V1
				Diseminarea la nivel de societate Neogas Grid SA a procedurilor
7	Stabilirea de reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta.	A fost efectuata evaluarea periodica a proceselor interne pentru a preveni divulgarea de informatii. Au fost implementate instrumente de gestionare a informatiilor si realizate evaluari periodice a modului de functionare a acestora.	I	Regulament Intern NEOGAS GRID SA
8	Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori privind excluderea oricaror referiri la activitatea de productie, transport sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticala	Au fost aduse la cunostiinta angajatilor regulile de conduita pe care acestia trebuie sa le urmeze pentru a preveni astfel de riscuri. Persoanele care intră în contact cu informații sensibile din punct de vedere comercial, care ar putea induce avantaje economice terților, trebuie să asigure pastrarea confidentialitatii acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentul Intern.	I	Regulament Intern NEOGAS GRID SA
				Prezentarea conceptului de "unbundling/separare legala" din data de 05.03.2025
9	Aplicarea masurilor stabilite in cadrul programului de conformitate prin politica firmei, precum si in cuprinsul procedurilor interne ale societatii	Au fost actualizate procedurile interne in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	I	Hotararea nr. 3 / 03.02.2025
				Proceduri interne actualizate
10	Instruirea noilor angajati cu privire la regulile de conduita si informarea periodica a angajatilor cu privire la masurile programului de conformitate	Noilor angajati li s-au adus la cunostiinta: regulile de conduita pe care acestia trebuie sa le urmeze, Regulamentul intern al companiei si a oricaror alte politici interne ale companiei.	I	Regulament Intern NEOGAS GRID SA

Nr. ctr.	Masura	Actiuni intreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/N)*	Documente probante
11	Asigurarea furnizarii datelor, documentelor, informatiilor etc. necesare agentului de conformitate in activitatea de monitorizare a programului de conformitate	A fost elaborata si implementata procedura specifica privind furnizarea informatiilor agentului de conformitate in activitatea sa de monitorizare.	I	Procedura acces documente si informatii agent de conformitate SM-01
C. Masuri privind identitatea distincta in materie de comunicare si construire a marcii (branding) (art.7 lit. c) Ordin ANRE nr. 97/2021)				
12	Masuri privind identitatea distincta in materie de comunicare si construire a marcii (branding) [art.7, lit. c) Ordin ANRE 97/2021]	A fost creat si utilizat un logo distinct (Neogas Grid SA) in toate comunicările cu publicul. Fata de activitatea de furnizare a fost stabilita comunicarea cu publicul separat - in mod direct (centre de relatii cu publicul) si indirect (adrese de comunicare si site web)	I	https://neogas.ro/
				Neogas logo-materiale 1
				Neogas logo-Sediul Central 2
				Neogas logo-auto
13	Asigurarea si mentinerea unei identitati proprii a Neogas Grid in materie de comunicare si branding	Se utilizeaza si se promoveaza logo-ul propriu al Neogas Grid in activitatea de comunicare si publicitate prin folosirea noii denumiri, a logo-ului, firmelor luminoase, inscripționarii autovehiculelor, site-ului web etc.	I	https://neogas.ro/
				Neogas logo-materiale 1
				Neogas logo-Sediul Central 2
				Neogas logo-auto

Nr. ctr.	Masura	Actiuni intreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/N)*	Documente probante
D. Masuri privind asigurarea punerii in aplicare a programului de conformitate intr-o maniera corecta si monitorizarea adecvata a acestuia (art.7 lit. e) Ordin ANRE nr. 97/2021)				
14	Elaborarea Programului de conformitate si a Calendarului pentru implementare pentru Neogas Grid.	S-a avut in vedere publicarea pe site-ul Neogas Grid a „ Programului de conformitate pentru anul 2025”, respectiv a Calendarului de implementare a programului de conformitate pentru anul 2025.	I	Program de Conformitate.
				Calendar de implementare a Programului de conformitate.
				Publicare documentata pe site-ul Neogas Grid SA la: https://neogas.ro/rezultate?q=conformitate

Agent de conformitate:

Calcan Cătălin Jirlău

*** I – implementat;**

PI – partial implementat;

N – neimplementat;