

SC NEOGAS GRID SA

Aprobat,
Director General

Jose Martin GARZA

PROGRAM DE CONFORMITATE (2026)

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

- 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 organizează activitatea de monitorizare a măsurilor incluse în calendarul anual prin intermediul unui *agent de conformitate* avizat de către ANRE potrivit procedurii specifice.

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.

În acest scop, compania care prestează activitatea de distribuție gaze naturale are o denumire specifică/diferită – NEOGAS GRID, iar elementele vizuale utilizate (logo, embleme etc.) fiind create în așa fel încât să fie asigurată distinctivitatea necesară față de companiile de furnizare, dar și față de orice altă companie din Grup cu activități în zona de producție sau furnizare, gaze naturale sau energie electrică.

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.

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 față 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 are o persoană cu atribuții de agent de conformitate, avizată de către ANRE, a cărei sarcină este de a monitoriza respectarea 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 exercită 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