

# SC RETELE ELECTRICE BANAT SA

## PROGRAM DE CONFORMITATE (2024)

### 1. PROGRAMUL DE CONFORMITATE

#### 1.1. Scop

Scopul prezentului *Program de conformitate* este promovarea unui mediu transparent, obiectiv si nediscriminatoriu la nivelul SC Retele Electrice Banat SA in vederea excluderii comportamentului si a practicilor discriminatorii, prin stabilirea de reguli de organizare si functionare, inclusiv prin obligatii specifice impuse angajatilor, pentru realizarea obiectivului de independenta functionala si prevenire a discriminarii in derularea activitatilor, stabilind totodata drepturile si obligatiile celor care sunt raspunzatori de aplicarea masurilor stabilite in cadrul programului.

#### 1.2. Cadru juridic

Activitatea unui operator de distributie concesionar este una reglementata, caracterul de monopol natural necesitand stabilirea unui set de reguli pentru a preveni anumite comportamente neconforme in raport cu alte companii sau clientii sai.

Aceste reguli sunt continute intr-un set de legislatie primara, completat de catre autoritatea de reglementare prin reglementari specifice interactiunilor unui operator de distributie cu piata si clientii sai.

Principiile care stau la baza si necesitatea existentei unui program de conformitate se regasesc in Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna de energie electrica, transpuse in legislatia nationala prin intermediul *Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin prisma formei de organizare si functionare, SC Retele Electrice Banat SA este o societate comerciala, activitatile sale fiind supuse regulilor *Legii nr. 31/1990 (republicata) privind societatile*, precum si cele ale *Legii concurentei nr. 21/1996 (republicata)*.

Aceste elemente de principiu sunt transpuse in legislatia secundara printr-un set de reglementari prin care sunt evidentiata regulile specifice aplicabile unui operator de distributie energie electrica:

- Ordinul ANRE nr. 59/2013 *privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 73/2014 *pentru aprobarea Conditiiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Licenta pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice nr. 463/29.04.2002;
- Ordinul ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea *Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate si desemnarea agentului de conformitate de catre operatorii de distributie de energie electrica/gaze naturale si de catre operatorii de inmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticala si de modificare si completare a Conditiiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice*, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Conditiiilor-cadru de valabilitate a licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 84/2014, si a Conditiiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru desfasurarea activitatii de operare a sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 109/2018, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare "*Regulamentul*").

### 1.3. Obiective

Programul de conformitate cuprinde reguli organizatorice si de comportament care trebuie respectate de personalul companiei pentru a exclude eventuale actiuni neconforme ale operatorului de distributie in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica, indeosebi daca este vorba de accesul la reseaua de distributie energie electrica si serviciile adiacente.

In exercitarea atributiilor sale, personalul SC Rețele Electrice Banat SA are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor comerciale sensibile obtinute in cursul indeplinirii activitatii sale si va impiedica dezvaluirea intr-o maniera discriminatorie a informatiilor privind activitatea proprie, situatie care poate produce avantaje din punct de vedere comercial.

Pentru urmarirea indeplinirii acestor deziderate, conform prevederilor legislatiei europene si nationale, SC Rețele Electrice Banat SA a organizat activitatea de monitorizare a masurilor incluse in calendarul anual prin angajarea unui agent de conformitate numit in conformitate cu prevederile specifice, atributiile acestuia fiind cele prevazute in contract, completate si cu prevederile Regulamentului.

## 2. COMPANIA

### 2.1. Organizarea companiei

Potrivit principiilor *Directivei UE 2019/944 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica*, mentinand cerintele prevazute si in directiva anterioara - *Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice*, privind separarea legala, organizatorica, informationala si contabila, astfel cum acestea sunt transpuse in legislatia nationala relevanta, ca parte a unui grup de companii integrate vertical (companiile grupului PPC in Romania deruleaza activitati in sectorul producerii si furnizarii de energie electrica), SC Retele Electrice Banat SA a luat si urmareste permanent aplicarea tuturor masurilor de conformare la aceste reguli, fiind o companie independenta functional si organizatoric, activitatile sale desfasurandu-se in mod independent de cele ale celorlalte companii din grup.

Prin masurile adoptate in ceea ce priveste denumirea, compania asigura o identitate separata de celelalte companii ale grupului, iar prin procedurile interne si procesele organizatorice privind gestionarea informatiilor sensibile comercial este asigurat un tratament nediscriminatoriu in raport cu tertii.

### 2.2. Activitatile principale ale companiei

SC Retele Electrice Banat SA este un operator de distributie energie electrica, actionand in piata de energie electrica ca un operator de distributie concesionar (pe baza contractului de concesiune incheiat cu statul roman), avand ca principal obiectiv asigurarea accesului la reseaua de distributie deservita, precum si la serviciile conexe retelei, intr-un mod echitabil si nediscriminatoriu.

In vederea asigurarii operarii retelei in mod nediscriminatoriu, SC Retele Electrice Banat SA a adoptat si urmareste respectarea unui set de masuri menite sa garanteze independenta din punct de vedere organizatoric, a competentelor de luare a deciziilor si a desfasurarii activitatii de distributie. Pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la retelele de distributie pentru toti furnizorii si/ sau clientii, SC Retele Electrice Banat SA respecta procedurile legale pentru acces aferente sectorului energiei electrice.

### 2.3. Asigurarea independentei manageriale si decizionale

Pentru asigurarea independentei manageriale a operatorului de distributie, SC Retele Electrice Banat SA a luat masuri care urmaresc ca:

- Niciun membru al conducerii societatii de distributie sa nu faca parte din CA al societatilor de furnizare;
- Personalul de conducere executiva si operativa al SC Retele Electrice Banat SA sa nu poata lucra pentru companiile detinatoare a licentei de furnizare/producere a energiei electrice, parte a grupului de firme integrate pe verticala;

- Personalul SC Retele Electrice Banat SA sa nu primeasca nici o recompensa sau alte beneficii de la companiile detinatoare a licentei de furnizare/producere a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala;
- Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a SC Retele Electrice Banat SA sa fie luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent;
- SC Retele Electrice Banat SA sa dispuna de drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activele necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea retelei de distributie.

In esenta, masurile de mai sus vizeaza asigurarea delimitarii competentelor persoanelor cu functie de decizie din cadrul operatorului de retea fata de companiile de furnizare sau productie apartinand grupului (PPC Energie SA si PPC Energie Muntenia SA, respectiv, PPC Renewables Romania SRL), precum si fata de structurile PPC din Romania care sunt implicate direct sau indirect in gestionarea zilnica a activitatilor de furnizare sau productie. In acest fel este evitat orice potential conflict care ar putea aparea pentru angajatii cu sarcini de conducere in cadrul operatorului de retea si care detin competente in luarea unor decizii finale in chestiuni care sunt esentiale pentru operarea nediscriminatorie a retelei.

Independenta in activitatea manageriala se realizeaza si prin organizarea procesului decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia. Persoanele de conducere din cadrul operatorului de retea nu trebuie sa faca parte din structurile intreprinderii integrate care raspund direct sau indirect de gestionarea activitatilor curente de productie sau furnizare.

#### **2.4. Identitatea distincta in materie de comunicare si branding**

In desfasurarea activitatii sale economice SC Retele Electrice Banat SA nu va crea confuzii, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorii economici care realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala, confuzii ce ar putea rezulta din utilizarea unor elemente de identificare, ca de exemplu: denumire, emblema firma, sediu, sigla/logo, pagina de internet etc.

In contextul recentei schimbari de actionariat, prin achizitionarea de catre Grupul PPC (Grecia) a tuturor participatiilor detinute anterior de Enel (Italia) in societatile din Romania, noua denumire, logo-ul si emblemele utilizate au fost create in asa fel incat sa fie asigurata distinctivitatea necesara, fiind complet diferite fata de elementele de identificare ale celorlalte companii din grup (cu exceptia celor care desfasoara activitatea de distributie).

## **3. Gestionarea informatiilor**

### **3.1. Principii generale urmarite**

In cadrul SC Retele Electrice Banat SA, activitatile sunt derulate avand in vedere urmatoarele principii:

- a) Principiul legalitatii – actionarea numai pe baza legii si in conformitate cu aceasta;
- b) Principiul responsabilitatii – asumarea raspunderii fata de rezultatele actiunilor intreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui client/partener contractual in detrimentul altuia;
- d) Principiul confidentialitatii – nedivulgarea informatiilor carora legea sau partile le-au atribuit un caracter confidential;
- e) Principiul transparentei – adoptarea unui comportament care sa genereze atat increderea reciproca cat si credibilitatea participantilor la piata;
- f) Principiul echitatii – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morala.

### **3.2. Tratarea informatiilor**

La nivelul SC Retele Electrice Banat SA sunt stabilite reguli pentru accesarea informatiilor solicitantilor de acces la retea, precum si a partenerilor sai, prin proceduri interne si reguli menite sa previna orice afectare a intereselor acestora, personale si economice.

#### **3.2.1. Informatii confidentiale**

Informatiile confidentiale (sensibile din punct de vedere comercial) sunt acele informatii cu privire la utilizatorii retelei, clientii companiei sau ai subcontractorilor sai, obtinute pe baza unei relatii contractuale sau precontractuale, in cursul desfasurarii activitatii trecute sau prezente a operatorului de distributie.

Aceste informatii au potentialul de a crea avantaje concurentiale in anumite situatii si se pot referi la:

- datele clientilor, provenite din solicitari ale acestora pentru acces la retea sau distributie de energie;
- informatii din derularea contractelor de distributie;
- date si informatii privind consumul/curba de sarcina ale unui client final;
- informatii privind capacitatile de distributie (constructia si/modernizarea acestora).

Nu sunt considerate a fi sensibile/confidentiale acele informatii care nu au o relevanta comerciala in piata, care au fost in prealabil publicate sau la care este asigurat un acces general prin natura lor sau a cerintelor legale.

SC Rețele Electrice Banat SA ia toate măsurile pentru împiedicarea divulgării datelor și informațiilor considerate confidențiale, asigurând în același timp accesul nediscriminatoriu și simultan la datele de măsură și consum ale clienților, furnizorilor sau agregatorilor, precum și cele necesare procesului de schimbare a furnizorului, conform reglementărilor specifice emise de către ANRE.

La informațiile confidențiale au acces membrii Consiliului de Administrație ("CA"), personalul din conducerea SC Rețele Electrice Banat SA și persoana/salariatul care, pe baza contractului sau a unui alt raport juridic legal, are nevoie indispensabilă de această informație pentru realizarea activității sale. Informațiile sunt stocate în sisteme informatice și arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distribuție și pot fi accesate de altă parte interesată doar pe baza contractului sau a altui act legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită anterior, fie prin intermediul sistemelor informatice asigurate, fie printr-o interfață dedicată, către persoana careia îi este destinată informația.

Totți angajații SC Rețele Electrice Banat SA și membrii CA trebuie să protejeze astfel de informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul doar persoanei careia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și, deopotrivă, să împiedice accesul la informațiile confidențiale oricărei persoane neautorizate.

### **3.2.2. Informații publice**

La informații publice au acces toți participanții la piața de energie electrică. Accesibilitatea acestei categorii de informații este asigurată, în cea mai mare parte, prin publicarea lor pe site-ul SC Rețele Electrice Banat SA.

Între informațiile publice se încadrează și informațiile pe care SC Rețele Electrice Banat SA este obligată să le pună la dispoziție la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai rețelei de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile furnizate trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât utilizatorii rețelei de distribuție să aibă un acces eficient la aceasta.

### **3.2.3. Stabilirea confidențialității**

Una din cele mai adecvate măsuri pentru asigurarea accesării informațiilor printr-o modalitate avantajoasă și, de asemenea, cu puternic caracter preventiv pentru excluderea comportării discriminatorii în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică este stabilirea contractuală a regulilor confidențialității.

În cadrul contractului de muncă/contractului managerial, în desfășurarea raportului de muncă sau contractual precum și după încheierea lui, partenerul contractual sau salariatul se angajează că va menține discreția despre evenimentele, faptele petrecute în decursul activității sale, despre subiectul relației contractuale. Încălcarea acestei obligații de a menține confidențialitatea poate fi calificată drept o încălcare gravă a disciplinei de muncă cu un posibil impact asupra încheierii relației de muncă-juridice și eventual răspundere penală.

In cazul altor contracte decat cele mentionate mai sus, angajamentul privind pastrarea confidentialitatii informatiilor sensibile comercial va fi inclus in clauzele contractuale si va dura pe parcursul activitatii precum si dupa incheierea ei, pentru o perioada definita de fiecare situatie.

### **3.3. Comportarea personalului in relatia cu clientii retelei de distributie**

In relatia cu clientii sau potentialii clienti, angajatii SC Rețele Electrice Banat SA vor arata clar ca reprezinta exclusiv operatorul rețelei de distributie, abtinandu-se sa faca referiri la activitatea aferenta furnizarii energiei electrice.

Personalul SC Rețele Electrice Banat SA nu va face clientilor recomandari privind eventualii furnizori de energie electrica, ci ii va indruma sa acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activitatii lor, angajatii trebuie sa aiba o conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese, evitand acele situatii in care partile implicate in tranzactie se afla sau par sa se afle in conflict de interese.

## **4. AGENTUL DE CONFORMITATE si MONITORIZAREA RESPECTARII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE**

Raspunderea pentru asigurarea si respectarea prezentului Program de conformitate, elaborat in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. d) din *Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare, revine SC Rețele Electrice Banat SA, reprezentata prin directorul general.

Respectarea acestui program de conformitate este o obligatie a tuturor conducatorilor compartimentelor specifice, precum si a oricarui salariat al companiei.

In vederea asigurarii respectarii Programului de conformitate SC Rețele Electrice Banat SA a contractat serviciile unui agent de conformitate, alegere avizata de catre ANRE prin avizul nr. 63/20.12.2023.

### **4.1. Atributile agentului de conformitate**

Potrivit legislatiei specifice, rolul agentului de conformitate este de a veghea la respectarea masurilor din *Programul de conformitate*, concretizate anual in cadrul *Calendarului de implementare a programului de conformitate* prin:

a) Monitorizarea aplicarii masurilor din programul de conformitate in vederea asigurarii implementarii corecte si eficiente a acestora;

- b) Identificarea zonelor/situatiilor de activitate cu potential crescut de risc in ceea ce priveste independenta decizionala sau comportament discriminatoriu;
- c) Sesizarea conducerii SC Retele Electrice Banat SA asupra potentialelor incalcati ale angajatilor in raport cu cerintele programului de conformitate;
- d) Raportarea catre conducerea companiei cu privire la orice incalcare a punerii in aplicare a *Programului de conformitate*, precum si emiterea de recomandari privind corectiile necesare in vederea aplicarii masurilor din program.

## **4.2. Raportul agentului de conformitate**

Agentul de conformitate raporteaza conducerii companiei rezultatul analizelor efectuate. In vederea constientizarii la nivelul salariatilor in ceea ce priveste tratamentul nediscriminatoriu al informatiilor care ar putea genera avantaje comerciale, precum si in ceea ce priveste respectarea confidentialitatii informatiilor sensibile, agentul de conformitate va acorda sprijin SC Retele Electrice Banat SA.

Agentul de conformitate elaboreaza si transmite ANRE un Raport cu privire la masurile luate si concluziile sale cu privire la indeplinirea de catre SC Retele Electrice Banat SA a programului de conformitate in termenul specificat de catre *Regulament*.